

Утверждаю:  
Директор  
МКОУ "НОШДС" ЭМР

Андрейко С.В.

20 год

### АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Казенного учреждения  
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» ЭМР

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2019 год		2020 год				2021 год			
			Утверждено	Исполнено	Утверждено на 01.01.2020 г.	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.10.2020 г.	Исполнено на 01.10.2020 г..	% исполнен	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГО РАСХОДЫ:</b>			2 976 529	2 773 288	2 938 819	3 548 467	2 966 646	83,6%	0	3 826 705,21	278 398	7,8%
Расходы на выплаты персоналу	100		2 767 134	2 568 736	2 492 925	3 102 573	2 555 317	82,4%	0	3 380 805,21	278 392	9,0%
Фонд оплаты труда учреждений	111		1 822 932	1 822 471	1 868 606	2 366 596	2 024 743	85,6%	0	2 411 524,74	44 929	1,9%
Заработная плата	111	211	1 822 932	1 822 471	1 868 606	2 366 596,80	2 024 742,52	85,6%		2 411 524,74	44 929	1,9%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		240 677	149 044	60 000	60 000	160	0,3%	0	241 000,00	181 160	301,7%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 500	5 250	5 600	5 600	0	0,0%		8 050,00	2 450	43,8%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	162 817	105 934				#ДЕЛО!		150 130,00	150 130	#ДЕЛО!
Транспортные услуги	112	222						#ДЕЛО!		0	0	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	112	226	66 400	36 980	54 400	54 240		0,0%		82 820,00	28 580	52,7%
	112	266	960	880		160	160	100,0%				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		703 525	597 221	564 319	675 977	530 415	78,5%	0	728 280,47	52 303	7,7%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	703 525	597 221	564 319	675 977,35	530 414,72	78,5%		728 280,47	52 303	7,7%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		209 395	204 552	445 894	445 894	411 329	92,2%	0	445 900,00	6	0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		14 600	14 600	173 600	173 600	155 684	89,7%	0	258 048,00	84 448	48,6%
Прочие работы, услуги	242	226	5 800	5 800	52 900	52 900	34 984	66,1%		10 500,00	-42 400	-80,2%
Увеличение стоимости основных средств	242	310			71 500	71 500	71 500	100,0%		207 048,00	135 548	189,6%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346	8 800	8 800	49 200	49 200	49 200	100,0%		40 500,00	-8 700	-17,7%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346	8 800	8 800	49 200	49 200	49 200	100,0%	0	187 852,00	-84 442	-31,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		194 795	189 952	272 294	272 294	255 645	93,9%		18 000,00	5 800	47,5%
Прочие работы, услуги	244	226	12 100	7 257	12 200	12 200,00	9 921,00	81,3%		115 800,00	-63 245	-35,3%
Увеличение стоимости основных средств	244	310	133 455	133 455	179 045	179 044,53	179 044,00	100,0%			-14 370	-100,0%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			14 370	14 370		0,0%		54 052,00	9 772	22,1%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	49 240	49 240	66 680	44 280,00	44 280,00	100,0%				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0	22 400	22 400	100,0%		0,00	-22 400	-100,0%

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель Управления  
образования Администрации ЭМР

*Ольга Шаповалова* О.С.  
"25" 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор учреждения  
МКОУ "НОШДС" ЭМР

*С.В. Андриенко* С.В.  
"25" 12 2020 г.

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (СУБВЕНЦИЯ)**

Муниципальное казённое образовательное учреждение

«Нидымская основная школа-сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц на 2021 г.
1	<b>Руководящие работники</b>	<b>1,5</b>
1.1	Директор	1
1.2	Заместитель директора	0,5
2	<b>Иные административно-хозяйственные работники</b>	<b>2</b>
2.1	Заведующий хозяйством	1
2.2	Делопроизводитель	1
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3,5</b>

УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения  
МКОУ "НОШДС" ЭМР

Андрюенко С.В.

№ 287/12 2020 г.

**АНАЛИЗ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ (СУБВЕНЦИЯ)**Муниципальное казённое образовательное учреждение  
«Нидымская основная школа-сад» ЭМР

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц	
		2020 г	2021 г
1	<b>Руководящие работники</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
1.1	Директор	1	1
1.2	Заместитель директора	0,5	0,5
2	<b>Иные административно-хозяйственные работники</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.1	Заведующий хозяйством	1	1
2.2	Делопроизводитель	1	1
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>