

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на 1 января 2019г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МБОУ СОШ № 73

Предпринимат.деятельность

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

31.12.2018г.

1

77222136

925

383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2018 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкуретных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	1'200'817,15		1'144'253,77		1'144'253,77	1'144'253,77		
в том числе:										
*Общегосударственные вопросы	925-0100		77'689,91		77'689,91		77'689,91	77'689,91		
0113	925-0113		77'689,91		77'689,91		77'689,91	77'689,91		
	925-0113-0000000000-240		77'689,91		77'689,91		77'689,91	77'689,91		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниц.) нужд	925-0113-0000000000-244		77'689,91		77'689,91		77'689,91	77'689,91		
Оплата отопления	925-0113-0210100590-244-223-0000000-110721-000-08.00.00-800-301		30'000,00		30'000,00		30'000,00	30'000,00		
Оплата электрической энергии	925-0113-0210100590-244-223-0000000-110730-000-08.00.00-800-301		25'000,00		25'000,00		25'000,00	25'000,00		
Оплата водоснабжения помещения	925-0113-0210100590-244-223-0000000-110740-000-08.00.00-800-301		22'689,91		22'689,91		22'689,91	22'689,91		
*Образование	925-0700		1'123'127,24		1'066'563,86		1'066'563,86	1'066'563,86		
Общее образование	925-0702		1'123'127,24		1'066'563,86		1'066'563,86	1'066'563,86		
	925-0702-0000000000-110		501'229,52		501'229,52		501'229,52	501'229,52		
Фонд оплаты труда учреждений	925-0702-0000000000-111		388'885,40		388'885,40		388'885,40	388'885,40		
Заработная плата без надбавок	925-0702-0210100590-111-211-0070000-110111-000-08.00.00-800-101		388'885,40		388'885,40		388'885,40	388'885,40		
Взносы по обязательному социальному страхованию	925-0702-0000000000-119		112'344,12		112'344,12		112'344,12	112'344,12		
Начисления на з/плату без надбавок	925-0702-0210100590-119-213-0070000-110211-000-08.00.00-800-101		112'344,12		112'344,12		112'344,12	112'344,12		
	925-0702-0000000000-240		620'024,24		563'960,86		563'960,86	563'960,86		

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	925-0702-000000000-243	220'000,00	220'000,00	220'000,00	220'000,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-243-226-1300000-111040-000-08.00.00-800-699	200'000,00	200'000,00	200'000,00	200'000,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-243-226-9990000-111040-000-08.00.00-800-699	20'000,00	20'000,00	20'000,00	20'000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниц.) нужд	925-0702-000000000-244	400'024,24	343'960,86	343'960,86	343'960,86
Коман и служ разъезды (транспор.расходы)	925-0702-0210100590-244-222-0000000-110402-000-08.00.00-800-408	2'500,00	2'500,00	2'500,00	2'500,00
Оплата отопления	925-0702-0210100590-244-223-0000000-110721-000-08.00.00-800-301	5'000,00	5'000,00	5'000,00	5'000,00
Оплата электрической энергии	925-0702-0210100590-244-223-0000000-110730-000-08.00.00-800-301	47'200,00	30'000,00	30'000,00	30'000,00
Оплата водоснабжения помещения	925-0702-0210100590-244-223-0000000-110740-000-08.00.00-800-301	10'000,00	8'970,96	8'970,96	8'970,96
Вывоз мусора	925-0702-0210100590-244-225-0000000-110712-000-08.00.00-800-303	15'760,00	14'010,90	14'010,90	14'010,90
Оплата тек.ремонта оборуд и инвентаря	925-0702-0210100590-244-225-0000000-111020-000-08.00.00-800-602	25'000,00	25'000,00	25'000,00	25'000,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-225-1240000-111040-000-08.00.00-800-406	2'000,00			
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-225-9990000-111040-000-08.00.00-800-609	2'000,00			
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-225-9990000-111040-000-08.00.00-800-699	10'000,00	10'000,00	10'000,00	10'000,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-226-1060000-111040-000-08.00.00-800-421	2'000,00			
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-226-1140000-111040-000-08.00.00-800-404	7'200,00	7'200,00	7'200,00	7'200,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-226-1520000-111040-000-08.00.00-800-408	2'000,00	2'000,00	2'000,00	2'000,00
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-244-226-9990000-111040-000-08.00.00-800-699	3'962,52			
Приобр.оборуд и предметов длит.пользов.	925-0702-0210100590-244-310-0000000-240120-000-08.00.00-800-603	239'573,00	239'279,00	239'279,00	239'279,00
Прочие расходные материалы	925-0702-0210100590-244-340-0000000-110350-000-08.00.00-800-604	25'828,72			
	925-0702-000000000-850	1'873,48	1'373,48	1'373,48	1'373,48
Уплата иных платежей	925-0702-000000000-853	1'873,48	1'373,48	1'373,48	1'373,48
Прочие текущие расходы	925-0702-0210100590-853-295-1830000-111040-000-08.00.00-800-403	1'873,48	1'373,48	1'373,48	1'373,48
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x			
в том числе:					
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x			
в том числе по расходам	910				
из них:					
по отложенным обязательствам	911				
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920				
Итого	999	1'200'817,15	1'144'253,77	1'144'253,77	1'144'253,77



Руководитель
МБОУ
№ 73
Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Мелоян Н.Г.
(расшифровка подписи)
С.В. Четверикова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)
Баюханова Р.И.
(расшифровка подписи)