

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МАОУ "Школа № 115"

на 01 января 2024 г.

МКУ Управление образования города Ростова-на-Дону

МКУ Управление образования города Ростова-на-Дону

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
03230123
60701000
02114417
907
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 844 050,00	17 359 968,29	-	-	-	17 359 968,29	2 484 081,71
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 972 860,00	1 972 860,00				1 972 860,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	18 050 000,00	15 281 108,29				15 281 108,29	2 768 891,71
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	150 000,00	106 000,00				106 000,00	44 000,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 328 810,00					-	- 328 810,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	21 088 029,44	15 988 840,25	-	-	-	15 988 840,25	5 099 189,19
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	9 719 700,00	8 431 774,21				8 431 774,21	1 287 925,79

Форма 0503737 с.2

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждений	110	9 719 700,00	8 431 774,21						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	7 313 000,00	6 416 102,21				8 431 774,21		1 287 925,79
	112	196 700,00	91 459,80				6 416 102,21		896 897,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							91 459,80		105 240,20
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	119	2 210 000,00	1 924 212,20						
							1 924 212,20		285 787,80
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)	200	9 982 120,44	6 170 857,04						
							6 170 857,04		3 811 263,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	240	9 982 120,44	6 170 857,04						
	244	9 982 120,44	6 170 857,04						
							6 170 857,04		3 811 263,40
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)	800	1 386 209,00	1 386 209,00						
							1 386 209,00		-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	1 386 209,00	1 386 209,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 386 209,00	1 386 209,00				1 386 209,00		-
							1 386 209,00		-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 243 979,44	1 371 128,04	-	-	-	1 371 128,04	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		1 243 979,44	- 1 371 128,04	-	-	-	- 1 371 128,04	2 615 107,48
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	0,06	0,06	-	-	-	0,06	-

поступление денежных средств прочие	591	510	0,06	0,06					
выбытие денежных средств	592	610						0,06	-
Внешние источники	620							-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	1 243 979,38	- 1 371 128,10	-	-	-	- 1 371 128,10	2 615 107,48
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 17 359 968,35				- 17 359 968,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		15 988 840,25				15 988 840,25	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-					
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-				-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:	830	x	-	-				-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8



Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,06				0,06

Руководитель _____
(подпись)

Новолодский А. С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Овчинникова Е. В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " 01 2024 г.

