

ОТЧЕТ **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МАОУ "Школа № 115"

Управление образования города Ростова-на-Дону

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

на 01 апреля 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.04.2024

03210123

60701000001

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		16 819 950,00	5 889 719,72	-	-	-	5 889 719,72	10 930 230,28
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 941 420,00	872 460,00				872 460,00	1 068 960,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	15 102 100,00	5 017 259,72				5 017 259,72	10 084 840,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	100 000,00					-	100 000,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 323 570,00					-	- 323 570,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	19 435 057,48	3 388 325,11	-	-	-	3 388 325,11	16 046 732,37
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	9 708 313,80	2 170 629,87				2 170 629,87	7 537 683,93
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 708 313,80	2 170 629,87				2 170 629,87	7 537 683,93
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 315 500,00	1 674 414,70				1 674 414,70	5 641 085,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	40 796,43				40 796,43	147 417,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 204 600,00	455 418,74				455 418,74	1 749 181,26
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 628 407,48	1 215 909,04				1 215 909,04	6 412 498,44
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	7 628 407,48	1 215 909,04				1 215 909,04	6 412 498,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 628 407,48	1 215 909,04				1 215 909,04	6 412 498,44
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	2 098 336,20	1 786,20				1 786,20	2 096 550,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 098 336,20	1 786,20				1 786,20	2 096 550,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 096 550,00					-	2 096 550,00
Уплата иных платежей		853	1 786,20	1 786,20				1 786,20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 615 107,48	2 501 394,61	-	-	-	2 501 394,61	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:	500		2 615 107,48	- 2 501 394,61	-	-	-	- 2 501 394,61	5 116 502,09
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 615 107,48	- 2 501 394,61	-	-	-	- 2 501 394,61	5 116 502,09

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 5 889 719,72			- 5 889 719,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 388 325,11			3 388 325,11	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>								
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510					-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610					-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>								
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821						-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822						-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>								
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____

Новолодский А. С.

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Овчинникова Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 04 20 24 г.

ОТЧЕТ

на 01 апреля 2024 г.

МАОУ "Школа № 115"

Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ

0503737

Data

01.04.2024

по ОКПО

03210123

по ОКТМО

60701000001

по ОКПО

02114411

Глава по БК

907

по ОКЕИ

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		517 860 653,88	68 216 539,12	-	-	-	68 216 539,12	449 644 114,76
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 941 420,00	872 460,00				872 460,00	1 068 960,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	225 300 500,00	57 117 259,72				57 117 259,72	168 183 240,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	290 942 303,88	10 226 819,40				10 226 819,40	280 715 484,48
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 323 570,00					-	- 323 570,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	x	522 107 665,18	54 636 405,12	-	-	-	54 636 405,12	467 471 260,06
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	156 822 170,68	29 127 932,70				29 127 932,70	127 694 237,98
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	156 822 170,68	29 127 932,70				29 127 932,70	127 694 237,98
Фонд оплаты труда учреждений		111	120 426 803,68	23 359 628,39				23 359 628,39	97 067 175,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	40 796,43				40 796,43	147 417,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 207 153,20	5 727 507,88				5 727 507,88	30 479 645,32
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	341 190 229,22	19 952 664,51				19 952 664,51	321 237 564,71
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	341 190 229,22	19 952 664,51				19 952 664,51	321 237 564,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	327 504 452,48	16 384 831,06				16 384 831,06	311 119 621,42
Закупка энергетических ресурсов		247	13 685 776,74	3 567 833,45				3 567 833,45	10 117 943,29
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	795 553,08	177 715,71				177 715,71	617 837,37
Иные выплаты населению		360	795 553,08	177 715,71				177 715,71	617 837,37
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	23 299 712,20	5 378 092,20				5 378 092,20	17 921 620,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	23 299 712,20	5 378 092,20				5 378 092,20	17 921 620,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	23 295 250,00	5 375 637,00				5 375 637,00	17 919 613,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 676,00	669,00				669,00	2 007,00
Уплата иных платежей		853	1 786,20	1 786,20				1 786,20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 247 011,30	13 580 134,00	-	-	-	13 580 134,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 003 847,95	- 13 587 785,20	-	-	-	- 13 587 785,20	17 591 633,15
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 68 459 702,47				- 68 459 702,47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		54 871 917,27				54 871 917,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	235 512,15				235 512,15
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		243 163,35				243 163,35

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новолодский А. С.

(расшифровка подписи)

Овчинникова Е. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



	Руководитель			
	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель				
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"__01__" __апреля__ 20 24 г.