

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение МАОУ "Школа № 115"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

на 01 июля 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.07.2024
по ОКПО	03210123
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	02114417
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		562 441 953,88	404 091 274,61	-	-	-	404 091 274,61	158 350 679,27
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 941 420,00	1 941 420,00				1 941 420,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	225 300 500,00	142 811 118,89				142 811 118,89	82 489 381,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	335 523 603,88	259 338 735,72				259 338 735,72	76 184 868,16
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 323 570,00					-	- 323 570,00

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	х	566 688 965,18	361 134 098,21	-	-	-	361 134 098,21	205 554 866,97
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	159 245 470,68	78 285 424,77				78 285 424,77	80 960 045,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	159 245 470,68	78 285 424,77				78 285 424,77	80 960 045,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	122 288 003,68	63 570 402,11				63 570 402,11	58 717 601,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	66 650,23				66 650,23	121 563,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 769 253,20	14 648 372,43				14 648 372,43	22 120 880,77

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	368 079 429,22	271 318 777,03				271 318 777,03	96 760 652,19
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	368 079 429,22	271 318 777,03				271 318 777,03	96 760 652,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	354 785 208,81	264 821 773,13				264 821 773,13	89 963 435,68
Закупка энергетических ресурсов		247	13 294 220,41	6 497 003,90				6 497 003,90	6 797 216,51
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	795 553,08	412 665,21				412 665,21	382 887,87
Иные выплаты населению		360	795 553,08	412 665,21				412 665,21	382 887,87
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	38 568 512,20	11 117 231,20				11 117 231,20	27 451 281,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	38 568 512,20	11 117 231,20				11 117 231,20	27 451 281,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	38 564 050,00	11 114 496,00				11 114 496,00	27 449 554,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 676,00	949,00				949,00	1 727,00
Уплата иных платежей		853	1 786,20	1 786,20				1 786,20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 247 011,30	42 957 176,40	-	-	-	42 957 176,40	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4 247 011,30	- 42 957 176,40	-	-	-	- 42 957 176,40	47 204 187,70
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	243 163,35	7 651,20	-	-	-	7 651,20	235 512,15
поступление денежных средств прочие	591	510	243 163,35	243 163,35				243 163,35	-
выбытие денежных средств	592	610		- 235 512,15				- 235 512,15	235 512,15
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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	4 003 847,95	- 42 964 827,60	-	-	-	- 42 964 827,60	46 968 675,55

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 404 334 437,96				- 404 334 437,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		361 369 610,36				361 369 610,36	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				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	235 512,15				235 512,15
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		243 163,35				243 163,35

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Новолодский А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Овчинникова Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



" 01 "

2014 г.

ОТЧЕТ

на 01 июля 2024 г.

МАОУ "Школа № 115"

Управление образования г. Ростов-на-Дону

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2024

по ОКПО

03230123

по ОКТМО

60701000001

по ОКПО

02114417

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		17 399 950,00	9 531 938,89	-	-	-	9 531 938,89	7 868 011,11
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 941 420,00	1 941 420,00				1 941 420,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	15 102 100,00	7 051 218,89				7 051 218,89	8 050 881,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	680 000,00	539 300,00				539 300,00	140 700,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 323 570,00					-	- 323 570,00

2. Расходы учреждения

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Форма 0503737 с.2
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	20 015 057,48	8 519 584,65	-	-	-	8 519 584,65	11 495 472,83
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	5 050 777,56				5 050 777,56	4 657 536,24
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 708 313,80	5 050 777,56				5 050 777,56	4 657 536,24
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 315 500,00	3 806 867,64				3 806 867,64	3 508 632,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	66 650,23				66 650,23	121 563,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 204 600,00	1 177 259,69				1 177 259,69	1 027 340,31
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	8 208 407,48	3 467 020,89				3 467 020,89	4 741 386,59
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	8 208 407,48	3 467 020,89				3 467 020,89	4 741 386,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 208 407,48	3 467 020,89				3 467 020,89	4 741 386,59
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	1 012 354,24	-	-	-	1 012 354,24	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	- 1 012 354,24	-	-	-	- 1 012 354,24	3 627 461,72
внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники									
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
Изменение остатков средств	700	x	2 615 107,48	- 1 012 354,24	-	-	-	- 1 012 354,24	3 627 461,72

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 9 531 938,89			- 9 531 938,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		8 519 584,65			8 519 584,65	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 касса 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 " 07 20 14 г.

