

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

на 01 октября 2024 г.
МАОУ "Школа № 115"
Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
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		605 005 545,88	489 588 955,79	-	-	-	489 588 955,79	115 416 590,09
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	299 471 397,20	201 337 309,52				201 337 309,52	98 134 087,68
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	303 916 298,68	286 310 226,27				286 310 226,27	17 606 072,41
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	x	609 252 557,18	442 058 436,14	-	-	-	442 058 436,14	167 194 121,04
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	173 162 798,14	104 632 475,56				104 632 475,56	68 530 322,58
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	173 162 798,14	104 632 475,56				104 632 475,56	68 530 322,58
Фонд оплаты труда учреждений		111	133 349 826,19	81 357 639,91				81 357 639,91	51 992 186,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	143 790,03				143 790,03	44 423,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	39 624 758,15	23 131 045,62				23 131 045,62	16 493 712,53

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	396 723 646,01	317 747 212,42				317 747 212,42	78 976 433,59
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	396 723 646,01	317 747 212,42				317 747 212,42	78 976 433,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	371 433 945,60	310 141 416,15				310 141 416,15	61 292 529,45
Закупка энергетических ресурсов		247	25 289 700,41	7 605 796,27				7 605 796,27	17 683 904,14
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	38 570 559,95	19 266 082,95				19 266 082,95	19 304 477,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	38 570 559,95	19 266 082,95				19 266 082,95	19 304 477,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	38 564 050,00	19 261 127,00				19 261 127,00	19 302 923,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 676,00	1 122,00				1 122,00	1 554,00
Уплата иных платежей		853	3 833,95	3 833,95				3 833,95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 247 011,30	47 530 519,65	-	-	-	47 530 519,65	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:									
<i>внутренние источники</i>	500		4 247 011,30	- 47 530 519,65	-	-	-	- 47 530 519,65	51 777 530,95
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	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
<i>Внешние источники</i>									
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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 003 847,95	- 47 538 170,85	-	-	-	- 47 538 170,85	51 542 018,80

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 489 832 119,14				- 489 832 119,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		442 293 948,29				442 293 948,29	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 _____ Новолодский А.С.

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер _____ Овчинникова Е. В.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

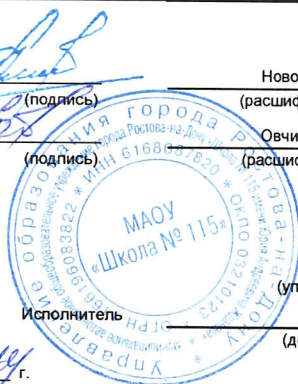
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 10 2014 г.



ОТЧЕТ

на 01 октября 2024 г.

МАОУ "Школа № 115"

Управление образования города Ростова-на-Дону

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ

0503737

01.10.202

60701000001

02114417

907

383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		17 401 997,75	16 115 177,27	-	-	-	16 115 177,27	1 286 820,48
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	13 627 409,52				13 627 409,52	1 474 690,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	682 047,75	546 347,75				546 347,75	135 700,00
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	20 017 105,23	11 530 348,31	-	-	-	11 530 348,31	8 486 756,92
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	6 148 901,09				6 148 901,09	3 559 412,71
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 708 313,80	6 148 901,09				6 148 901,09	3 559 412,71
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 315 500,00	4 670 597,88				4 670 597,88	2 644 902,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	188 213,80	143 790,03				143 790,03	44 423,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 204 600,00	1 334 513,18				1 334 513,18	870 086,82
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	8 208 407,48	5 377 613,27				5 377 613,27	2 830 794,21
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	5 377 613,27				5 377 613,27	2 830 794,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 208 407,48	5 377 613,27				5 377 613,27	2 830 794,21
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	2 100 383,95	3 833,95				3 833,95	2 096 550,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 100 383,95	3 833,95				3 833,95	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	3 833,95	3 833,95				3 833,95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 615 107,48	4 584 828,96	-	-	-	4 584 828,96	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	- 4 584 828,96	-	-	-	- 4 584 828,96	7 199 936,44
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	- 4 584 828,96	-	-	-	- 4 584 828,96	7 199 936,44

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 16 115 177,27				- 16 115 177,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		11 530 348,31				11 530 348,31	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



(подпись)

(подпись)

Исполнитель

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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__01__" __октября__ 20 24 г.