

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2024 г.
МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ

0503737

01.01.2024

46567769

по ОКМО

60701000001

по ОКТО

02114417

Глава по БК

907

по ОКЕИ

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		103 961 458,06	86 620 167,05	14 461 773,73			101 081 940,78	2 879 517,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	1 158 393,60	1 158 393,60				1 158 393,60	
	040	130	103 122 179,79	85 622 607,78	14 620 054,73			100 242 662,51	2 879 517,28
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	9 310,00	9 310,00				9 310,00	
от выбытий материальных запасов	095	440	9 310,00	9 310,00				9 310,00	
Прочие доходы	100	180	- 328 425,33	- 170 144,33	- 158 281,00			- 328 425,33	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отпущения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего в том числе:	200	x	122 225 647,41	80 307 586,86	14 281 884,24	-	-	94 589 251,10	27 636 396,31
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	68 920 658,34	52 440 276,63	5 215 301,71			57 655 578,34	11 265 080,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	68 920 658,34	52 440 276,63	5 215 301,71			57 655 578,34	11 265 080,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	52 938 498,32	40 411 845,13	3 872 778,05			44 284 623,18	8 653 875,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 982 160,02	12 028 431,50	1 342 523,66			13 370 955,16	2 611 204,86
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	47 760 389,07	22 907 817,23	9 019 361,67			31 927 178,90	15 833 210,17
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	47 760 389,07	22 907 817,23	9 019 361,67			31 927 178,90	15 833 210,17
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	352 660,00	349 453,56				349 453,56	3 206,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	47 407 729,07	22 558 363,67	9 019 361,67			31 577 725,34	15 830 003,73
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	5 544 600,00	4 959 473,00	47 020,86			5 006 493,86	538 106,14
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 544 600,00	4 959 473,00	47 020,86			5 006 493,86	538 106,14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 544 600,00	4 959 473,00	47 020,86			5 006 493,86	538 106,14
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 18 264 189,35	6 312 600,19	180 089,49	-	-	6 492 689,68	x

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения										Сумма отклонения
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога		
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			18 264 189,35	- 6 312 600,19	- 180 089,49	-	-	- 6 492 689,68	24 756 879,03	
внутренние источники										
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Декушение денежных средств										
	590	x	2 762,36	2 762,36	-	-	-	2 762,36	-	
получение денежных средств прочие										
	591	510	2 762,36	2 762,36					-	
выбытие денежных средств										
	592	610							-	
Внешние источники										
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

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	18 261 426,99	- 6 315 362,55	- 180 089,49	-	-	- 6 495 452,04	24 756 879,03
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 86 860 666,02	- 14 671 106,31			- 101 531 772,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		80 545 303,47	14 491 016,82			95 036 320,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x		-	-			-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-			-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x		-	-			-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
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 стро- ки	Код аналити- ки	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		2 762,36				2 762,36

Руководитель Петухова В. О. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Сидоренкова А. В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Богачкова О. А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

01.01.2014 г.