

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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	010		102 395 674,16	88 432 934,38	17 624 705,46	-	-	106 057 639,84	- 3 661 965,68
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	✓ 357 240,00	✓ 357 240,00				357 240,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	✓ 101 833 000,00	✓ 87 858 352,22	✓ 17 636 613,46			105 494 965,68	- 3 661 965,68
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	✓ 30 000,00	✓ 30 000,00				30 000,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	✓ 240 056,00	✓ 240 056,00				240 056,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	6 826,16	6 826,16				6 826,16	-
от выбытий материальных запасов	095	440	✓ 6 826,16	✓ 6 826,16				6 826,16	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 71 448,00	- 59 540,00	✓ - 11 908,00			- 71 448,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	127 152 553,19	82 135 536,90	17 610 167,87		-	99 745 704,77	27 406 848,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	72 550 256,00	46 595 927,84	6 259 060,67			52 854 988,51	19 695 267,49
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	72 550 256,00	46 595 927,84	6 259 060,67			52 854 988,51	19 695 267,49
Фонд оплаты труда учреждений		111	✓ 55 724 946,00	✓ 35 784 878,64	✓ 4 821 598,98			40 606 477,62	15 118 468,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	✓ 16 825 310,00	✓ 10 811 049,20	✓ 1 437 461,69			12 248 510,89	4 576 799,11
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	48 876 329,19	30 410 783,06	11 351 107,20			41 761 890,26	7 114 438,93
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	48 876 329,19	30 410 783,06	11 351 107,20			41 761 890,26	7 114 438,93
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	✓ 59 847,24	✓ 59 569,04				59 569,04	278,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	✓ 48 816 481,95	✓ 30 351 214,02	✓ 11 351 107,20			41 702 321,22	7 114 160,73
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	5 725 968,00	5 128 826,00				5 128 826,00	597 142,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 725 968,00	5 128 826,00				5 128 826,00	597 142,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	✓ 5 725 968,00	✓ 5 128 826,00				5 128 826,00	597 142,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 24 756 879,03	6 297 397,48	14 537,59	-	-	6 311 935,07	x

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									
увеличение остатков средств, всего	700	x	✓ 24 756 879,03	+ - 6 297 397,48	+ - 14 537,59	-	-	- 6 311 935,07	31 068 814,10
уменьшение остатков средств, всего	710	510		✓ - 88 432 934,38	✓ - 17 624 705,46			- 106 057 639,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		< 82 135 536,90	✓ 17 610 167,87			99 745 704,77	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 анали-тики	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 _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (подпись)

Потатуева В. О. _____ (подпись)
Сидоренкова А. В. _____ (подпись)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)
Богачкова О. А. _____ (подпись)
31 01 2025 г.