

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, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

КОДЫ
0503737
01.01.2025
46567769

60701000

02114417

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	010		41 910 638,20	41 907 516,29	-	-	-	41 907 516,29	3 121,91
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	41 910 638,20	41 907 516,29				41 907 516,29	3 121,91

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- 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
Расходы - всего в том числе:	200	х	41 923 133,72	41 913 221,67	-	-	-	41 913 221,67	9 912,05
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	14 655 714,47	14 645 802,42				14 645 802,42	9 912,05
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	14 655 714,47	14 645 802,42				14 645 802,42	9 912,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 259 717,95	11 252 104,29				11 252 104,29	7 613,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 395 996,52	3 393 698,13				3 393 698,13	2 298,39
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	27 198 197,90	27 198 197,90				27 198 197,90	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	27 198 197,90	27 198 197,90				27 198 197,90	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2 783 600,00	2 783 600,00				2 783 600,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	24 414 597,90	24 414 597,90				24 414 597,90	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	69 221,35	69 221,35				69 221,35	-
Иные выплаты населению		360	69 221,35	69 221,35				69 221,35	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 12 495,52	- 5 705,38	-	-	-	- 5 705,38	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 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		12 495,52	5 705,38	-	-	-	5 705,38	6 790,14
	520		-	-	-	-	-	-	-
внутренние источники из них:									
Должение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	х	- 2 481,14	- 2 481,14	-	-	-	- 2 481,14	-
	591	510							-
	592	610	- 2 481,14	- 2 481,14				- 2 481,14	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего	700	x	14 976,66	8 186,52	-	-	-	8 186,52	6 790,14
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 41 907 516,29				- 41 907 516,29	x
	720	610		41 915 702,81				41 915 702,81	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 030404510)	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	Промозведено 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	2 481,14				2 481,14
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____ (подпись)
Г. главный бухгалтер _____ (подпись)

Потапуева В. О.
(расшифровка подписи)
Сидоренкова А. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
" 31 " 01 20 25 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Богачикова О. А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)