

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44576698
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		140 500 898,63	139 646 387,66	-	-	-	139 646 387,66	854 510,97
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	130 157 876,02	130 013 957,36				130 013 957,36	143 918,66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	10 343 022,61	9 632 430,30				9 632 430,30	710 592,31

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 в том числе:	200	x	144 591 642,77	138 222 053,76	-	309 578,44	-	138 531 632,20	6 060 010,57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	117 291 147,80	112 484 645,28		308 078,44		112 792 723,72	4 498 424,08
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	117 291 147,80	112 484 645,28		308 078,44		112 792 723,72	4 498 424,08
Фонд оплаты труда учреждений		111	88 215 095,54	85 926 956,30		49 715,44		85 976 671,74	2 238 423,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 790 846,64	2 080 535,54		258 363,00		2 338 898,54	451 948,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	26 285 205,62	24 477 153,44				24 477 153,44	1 808 052,18
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	21 263 087,97	20 511 058,21				20 511 058,21	752 029,76
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	21 263 087,97	20 511 058,21				20 511 058,21	752 029,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 922 987,97	17 171 028,49				17 171 028,49	751 959,48
Закупка энергетических ресурсов		247	3 340 100,00	3 340 029,72				3 340 029,72	70,28
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	6 007 407,00	5 197 850,27				5 197 850,27	809 556,73
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	6 007 407,00	5 197 850,27				5 197 850,27	809 556,73
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	54 000,00	53 892,10				53 892,10	107,90
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	5 953 407,00	5 143 958,17				5 143 958,17	809 448,83
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	30 000,00	28 500,00		1 500,00		30 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	30 000,00	28 500,00		1 500,00		30 000,00	-
Уплата иных платежей		853	30 000,00	28 500,00		1 500,00		30 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 090 744,14	1 424 333,90	-	- 309 578,44	-	1 114 755,46	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		4 090 744,14	- 1 424 333,90	-	309 578,44	-	- 1 114 755,46	5 205 499,60
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	- 173 101,24	- 198 598,24	-	25 497,00	-	- 173 101,24	-
поступление денежных средств прочие	591	510	48 247,00	22 750,00		25 497,00		48 247,00	-
выбытие денежных средств	592	610	- 221 348,24	- 221 348,24				- 221 348,24	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	221 348,24				221348,24
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		22 750,00		25 497,00		48247

Руководитель _____	О.Е. Герасименко	Руководитель финансово-экономической службы _____	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____	А.Х. Григорян		
(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)

" _____ " _____ 20 ____ г.

	Документ подписан ЭЦП:
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Герасименко Ольга Евгеньевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 15.02.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 00EE2866D00E28CE26CB1EB6C40860742D</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="text-align: center;"><i>Кому выдан сертификат</i> Герасименко Ольга Евгеньевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала действия</i> 18.04.2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 12.07.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> ED62B402ABC9E7A54AF95FF8F3BFB88BBAEA160B</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 10.02.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="text-align: center;"><i>Кому выдан сертификат</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала действия</i> 23.12.2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 17.03.2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p>	