

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МБОУ ЦО
Администрация города Сарова
Департамент образования Администрации г. Саров
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	Форма по ОКУД
	Дата
	по ОКТО
	по ОКТМО
	по ОКТО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	070			1 886 895,95	1 154 241,74	-	-	-	1 154 241,74	732 654,21
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130		2 138 628,95	1 225 300,74	-	-	-	1 225 300,74	913 328,21
Суммы принудительно завышения Прочие доходы	050	140		13 287,00	13 287,00	-	-	-	13 287,00	-
	100	180		-265 020,00	-84 346,00	-	-	-	-84 346,00	-180 674,00

2. Расход... учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитического типа	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	2 270 745,91	1 240 588,31	-	-	-	1 240 588,31	1 030 157,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	202 906,60	127 269,10	-	-	-	127 269,10	75 637,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	202 906,60	127 269,10	-	-	-	127 269,10	75 637,50
Фонд оплаты труда учреждений		111	156 542,74	96 212,83	-	-	-	96 212,83	60 329,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	46 363,86	31 056,27	-	-	-	31 056,27	15 307,59

14

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		2	3	4	5	6	7	8	9	10
(стр. 220 + стр. 240)			200	2 057 839,31	1 108 884,10	-	-	-	1 108 884,10	948 955,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	2 057 839,31	1 108 884,10	-	-	-	1 108 884,10	948 955,21
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)			244	2 045 659,31	1 096 704,10	-	-	-	1 096 704,10	948 955,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			247	12 180,00	12 180,00	-	-	-	12 180,00	-
Закупка энергетических ресурсов										

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	10 000,00	4 435,11	-	-	-	4 435,11	5 564,89	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 000,00	4 435,11	-	-	-	4 435,11	5 564,89	
Уплата иных платежей		853	10 000,00	4 435,11	-	-	-	4 435,11	5 564,89	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-383 849,96	-86 346,57	-	-	-	-86 346,57	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		383 849,96	86 346,57	-	-	-	86 346,57	297 503,39
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выявление 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	383 849,96	86 346,57	-	-	86 346,57	297 503,39	
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 295 147,75	-	-	-	-1 295 147,75	X
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 381 494,32	-	-	1 381 494,32	1 381 494,32	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	X
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средства (стр. 831 + стр. 832)	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 (сидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель О.В. Афанасьева (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы С.А. Горбунова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.А. Горбунова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	44 432 796,00	36 650 332,76	-	-	-	36 650 332,76	7 782 463,24
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	30 574 363,98	26 950 409,52	-	-	-	26 950 409,52	3 623 954,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	30 574 363,98	26 950 409,52	-	-	-	26 950 409,52	3 623 954,46
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 433 885,74	20 704 487,06	-	-	-	20 704 487,06	2 729 398,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	132 000,00	58 582,30	-	-	-	58 582,30	73 417,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 008 478,24	6 187 340,16	-	-	-	6 187 340,16	821 138,08

24

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	13 787 891,02	9 656 845,24	-	-	-	9 656 845,24	4 131 045,78
(стр. 220 + стр. 240)										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	13 787 891,02	9 656 845,24	-	-	-	9 656 845,24	4 131 045,78
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	12 789 329,75	8 938 475,02	-	-	-	8 938 475,02	3 850 854,73
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										
Закупка материальных ресурсов			247	998 561,27	718 370,22	-	-	-	718 370,22	280 191,05
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										

202

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	70 541,00	43 078,00	-	-	-	43 078,00	27 463,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	70 541,00	43 078,00	-	-	-	43 078,00	27 463,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	70 541,00	43 078,00	-	-	-	43 078,00	27 463,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 304 687,00	2 477 776,24	-	-	-	2 477 776,24	x	

23

3. Источники и финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 5

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
	2			4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			5 304 687,00	-2 477 776,24	-	-	-	-2 477 776,24	7 782 463,24
В том числе:										
Внушечные источники	520			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X		-	-5 000 000,00	-	-	-	-5 000 000,00	5 000 000,00
Поступление денежных средств прочие	591		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592		610	-	-5 000 000,00	-	-	-	-5 000 000,00	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-	5 000 000,00
из них:										

48

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2			4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств										
Увеличение остатков средств, всего (-)	700	x		5 304 687,00	2 522 223,76	-	-	-	2 522 223,76	2 782 463,24
Уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		-	-39 874 049,29	-	-	-	-39 874 049,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		-	42 396 273,05	-	-	-	42 396 273,05	x
в том числе:										
Увеличение остатков учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	-	x
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним привлеченным средства (стр. 831 + стр. 832)	830	x		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
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 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	х	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.В. Афанасьева (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы (подпись) С.А. Горбунова (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) С.А. Горбунова (расшифровка подписи) _____ **Централизованная бухгалтерия** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

10 января 2024 г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____ (расшифровка подписи) _____

86

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МБОУ ЦО
Администрация города Сарова
Департамент образования Администрации г. Саров
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503737
Дата
01.01.2024
по ОКПО
81303165
по ОКТМО
22704000
по ОКТО
25666029
Глава по БК
075
по ОКЕИ
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	3	31 968 178,34	23 743 168,68	-	-	-	-	23 743 168,68	8 225 009,66
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	31 968 178,34	23 743 168,68	-	-	-	-	23 743 168,68	8 225 009,66

48

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	31 968 178,34	22 856 523,80	-	-	-	22 856 523,80	9 111 654,54	
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	1 840 769,16	1 801 137,88	-	-	-	1 801 137,88	39 631,28	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Средств оплаты труда учреждений		110	1 840 769,16	1 801 137,88	-	-	-	1 801 137,88	39 631,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	1 416 110,53	1 384 872,65	-	-	-	1 384 872,65	31 237,88	
		119	424 658,63	416 265,23	-	-	-	416 265,23	8 393,40	

88

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	30 127 409,18	21 055 385,92	-	-	-	21 055 385,92	9 072 023,26	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	30 127 409,18	21 055 385,92	-	-	-	21 055 385,92	9 072 023,26	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 212 542,04	2 025 472,61	-	-	-	2 025 472,61	8 187 069,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	19 914 867,14	19 029 913,31	-	-	-	19 029 913,31	884 953,83	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	886 644,88	-	-	-	886 644,88	X	

58

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-886 644,88	-	-	-	-886 644,88	886 644,88	
В том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										

50

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	-	-886 644,88	-	-	-	-886 644,88	886 644,88
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-23 743 335,99	-	-	-	-23 743 335,99	X
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	22 856 691,11	-	-	-	22 856 691,11	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	X
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

