

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2025	
37699822	
32000000	
02107506	
901	
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		
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		19 249 130,23	17 626 475,81	1 133 805,00	123 630,00	365 219,42	19 249 130,23		
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	030	120	657 535,63	657 535,63	-	-	-	657 535,63		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	040	130	18 351 644,60	16 728 990,18	1 133 805,00	123 630,00	365 219,42	18 351 644,60		
Прочие доходы	060	150	298 000,00	298 000,00	-	-	-	298 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	100	180	-85 625,00	-85 625,00	-	-	-	-85 625,00		
	095	440	27 575,00	27 575,00	-	-	-	27 575,00		

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 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		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	X	19 169 547,07	18 804 327,65	-	-	366 219,42	19 169 547,07	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 914 292,53	2 914 292,53	-	-	-	2 914 292,53	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	433 194,61	433 194,61	-	-	-	433 194,61	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	843 061,66	843 061,66	-	-	-	843 061,66	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 901 646,95	11 536 427,53	-	-	365 219,42	11 901 646,95	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	3 034 985,82	3 034 985,82	-	-	-	3 034 985,82	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 125,50	4 125,50	-	-	-	4 125,50	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	38 240,00	38 240,00	-	-	-	38 240,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	79 583,16	-1 177 851,84	1 133 805,00	123 630,00	-	79 583,16	X	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-79 583,16	1 177 851,84	-1 133 805,00	-123 630,00	-	-79 583,16	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
получение денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-79 583,16	-79 583,16	-	-	-	-79 583,16	-
увеличение остатков средств	710	510	-	-19 149 204,11	-1 257 435,00	-123 630,00	-	-20 530 269,11	X
всего			-	19 069 620,95	1 257 435,00	123 630,00	-	20 450 685,95	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	1 257 435,00	-1 133 805,00	-123 630,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 257 435,00	123 630,00	-	-	1 381 065,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 257 435,00	-123 630,00	-	-1 381 065,00	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **Н.Ю. Сурикова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Е.А. Войгина** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **М. Сухометьева** (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

10 января 2025 г. _____ (телефон, e-mail)