

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАОУ "СОШ № 12 ИМ. В.Ф.МАРТЕЛОВА"
 Обособленное подразделение: Кунгурский МО
 Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
50261668	по ОКТМО
57530000	по ОКПО
02113613	Глава по БК
707	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		974 677,79	983 677,79	-	-	-	983 677,79	-9 000,00
Доходы от собственности	030	120	135 792,00	135 792,00	-	-	-	135 792,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	831 885,79	831 885,79	-	-	-	831 885,79	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-
Прочие Доходы	100	180	-9 000,00	-	-	-	-	-	-9 000,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	1 067 576,06	918 846,47	-	-	-	918 846,47	148 729,59
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	471 819,16	323 089,57	-	-	-	323 089,57	148 729,59
Закупка энергетических ресурсов		247	586 551,39	586 551,39	-	-	-	586 551,39	-
Уплата иных платежей		853	9 205,51	9 205,51	-	-	-	9 205,51	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-92 898,27	64 831,32	-	-	-	64 831,32	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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)	500		92 898,27	-64 831,32	-	-	-	-64 831,32	157 729,59
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	92 898,27	-64 831,32	-	-	-	-64 831,32	157 729,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-985 618,19	-	-	-	-985 618,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	920 786,87	-	-	-	920 786,87	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	10
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	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Г.В. Кермасова
(подпись)

Г.В. Кермасова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.П. Смирнягина
(подпись)

Н.П. Смирнягина
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е.А. Леушканова
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Исполнитель

Директор
(должность)

Н.В. Ершова
(расшифровка подписи)

7-10-08, sbu-kmg@mail.ru
(телефон, e-mail)

Е.А. Леушканова
(расшифровка подписи)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	x	36 830 063,03	36 197 673,07	-	-	-	36 197 673,07	632 389,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 623 665,14	21 165 451,30	-	-	-	21 165 451,30	458 213,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 473 441,70	6 350 693,31	-	-	-	6 350 693,31	122 748,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 339 277,42	6 292 413,79	-	-	-	6 292 413,79	46 863,63
Закупка энергетических ресурсов		247	2 030 673,94	2 030 673,94	-	-	-	2 030 673,94	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 867,83	1 867,83	-	-	-	1 867,83	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	10 500,00	5 935,90	-	-	-	5 935,90	4 564,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	350 637,00	350 637,00	-	-	-	350 637,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 091 635,03	-459 245,07	-	-	-	-459 245,07	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 091 635,03	459 245,07	-	-	-	459 245,07	632 389,96
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	15 211,97	-	-	-	15 211,97	-15 211,97
прочие			-	15 211,97	-	-	-	15 211,97	-15 211,97
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	1 091 635,03	444 033,10	-	-	-	444 033,10	647 601,93
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-35 759 343,93	-	-	-	-35 759 343,93	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		15 211,97	✓	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	15 211,97

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Централизованная бухгалтерия
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.В. Ершова (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 7-10-08, сб-к kmg@mail.ru (телефон, e-mail)
 Е.А. Леушанова (расшифровка подписи)
 Заместитель главного бухгалтера (должность)

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.

МАОУ "СОШ № 12 ИМ. В.Ф.МАРТЕЛОВА"

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

форма по ОК/Д
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
01.01.2024	
50261668	
57530000	
02113613	
707	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		13 413 466,79	13 413 466,79	✓	-	-	13 413 466,79	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 263,23	7 263,23		-	-	7 263,23	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	13 406 203,56	13 406 203,56	✓	-	-	13 406 203,56	-

2. Расходы 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	13 406 203,56	12 835 378,21	-	-	-	12 835 378,21	570 825,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 601 295,56	3 548 323,01	✓	-	-	3 548 323,01	52 972,55
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00	50 000,00	✓	-	-	50 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 080 692,00	1 070 569,26	✓	-	-	1 070 569,26	10 122,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 381 233,00	7 054 308,44	✓	-	-	7 054 308,44	326 924,56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	15 000,00	14 341,20	✓	-	-	14 341,20	658,80
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 277 983,00	1 097 836,30	✓	-	-	1 097 836,30	180 146,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	7 263,23	578 088,58	✓	-	-	578 088,58	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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	Происведено 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		669 505,53	-	-	-	669 505,53
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  _____ (подпись)
 Г.В. Кермасова (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____ (подпись)
 Н.П. Смирнягина (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись)
Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)
 Е.А. Леушканова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Директор _____ (должность)
 Н.В. Ершова (расшифровка подписи)

7-10-08, sbu-ktm@mail.ru (телефон, e-mail)