

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ января _____ 20 25 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 23
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 39900100 |
| по ОКТМО | 65701000 |
| по ОКПО | 02115977 |
| Глава по БК | 906 |
| 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 | | 291 539 852,55 | 291 539 852,55 | - | - | - | 291 539 852,55 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 291 539 852,55 | 291 539 852,55 | - | - | - | 291 539 852,55 | - |

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 | 200 | X | 291 544 135,63 | 291 544 135,63 | - | - | - | 291 544 135,63 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 169 396 170,79 | 169 396 170,79 | - | - | - | 169 396 170,79 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 50 809 404,71 | 50 809 404,71 | - | - | - | 50 809 404,71 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 27 165 418,49 | 27 165 418,49 | - | - | - | 27 165 418,49 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 8 417 600,41 | 8 417 600,41 | - | - | - | 8 417 600,41 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 35 755 541,23 | 35 755 541,23 | - | - | - | 35 755 541,23 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 4 283,08 | - 4 283,08 | - | - | - | - 4 283,08 | - |

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) | 500 | | - | 4 283,08 | - | - | - | 4 283,08 | - 4 283,08 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | X | 4 283,08 | 4 283,08 | - | - | - | 4 283,08 | - |
| <i>поступление денежных средств прочие</i> | 591 | 510 | 4 283,08 | 4 283,08 | - | - | - | 4 283,08 | - |
| <i>выбытие денежных средств</i> | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | X | - 4 283,08 | - | - | - | - | - | - 4 283,08 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | - | - 291 644 620,17 | - | - | - | - 291 644 620,17 | X |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | - | 291 644 620,17 | - | - | - | 291 644 620,17 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i> | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i> | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | 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 | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 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 строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | 4 283,08 | - | - | - | 4 283,08 |

Руководитель _____ Михайлова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рослякова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Вр и.о. руководителя финансово-экономической службы _____ Кошур (подпись)
Комарницкий Г.С.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ и.о.начальника филиала _____ Рослякова Н.А.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ начальник отдела _____ Шмакова Т.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060885

Владелец Михайлова Ольга Викторовна

Действителен с 08.04.2026 по 08.04.2027