

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение _____ БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 23"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Департамент образования администрации города Омска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 42040094 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 922 |
| 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 | | 63 504 408,83 | 61 987 446,26 | - | - | - | 61 987 446,26 | 1 516 962,57 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 52 968 597,42 | 52 389 082,30 | | | | 52 389 082,30 | 579 515,12 |
| ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | 050 | 140 | 3 571,70 | 3 571,70 | | | | 3 571,70 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 10 532 239,71 | 9 594 792,26 | | | | 9 594 792,26 | 937 447,45 |

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 | 63 817 706,39 | 61 833 748,52 | - | - | - | 61 833 748,52 | 1 983 957,87 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 46 530 028,62 | 46 391 225,62 | | | | 46 391 225,62 | 138 803,00 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 46 530 028,62 | 46 391 225,62 | | | | 46 391 225,62 | 138 803,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 35 773 358,59 | 35 719 500,27 | | | | 35 719 500,27 | 53 858,32 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 10 756 670,03 | 10 671 725,35 | | | | 10 671 725,35 | 84 944,68 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 16 386 759,78 | 14 593 927,61 | | | | 14 593 927,61 | 1 792 832,17 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | | 240 | 16 386 759,78 | 14 593 927,61 | | | | 14 593 927,61 | 1 792 832,17 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 13 116 870,78 | 11 386 038,61 | | | | 11 386 038,61 | 1 730 832,17 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 3 269 889,00 | 3 207 889,00 | | | | 3 207 889,00 | 62 000,00 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 110 475,99 | 60 809,82 | | | | 60 809,82 | 49 666,17 |
| Иные выплаты населению | | 360 | 110 475,99 | 60 809,82 | | | | 60 809,82 | 49 666,17 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | 800 | 790 442,00 | 787 785,47 | | | | 787 785,47 | 2 656,53 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 790 442,00 | 787 785,47 | | | | 787 785,47 | 2 656,53 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 785 442,00 | 785 442,00 | | | | 785 442,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 5 000,00 | 2 343,47 | | | | 2 343,47 | 2 656,53 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 313 297,56 | 153 697,74 | - | - | - | 153 697,74 | 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 | | 313 297,56 | - 153 697,74 | - | - | - | - 153 697,74 | 466 995,30 |
| внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | - 1 801 879,30 | - 1 801 879,30 | - | - | - | - 1 801 879,30 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - 1 801 879,30 | - 1 801 879,30 | | | | - 1 801 879,30 | - |
| Внешние источники 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 | х | 1 801 879,30 | | | | 1 801 879,30 |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | | | | | - |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Руководитель _____ (подпись) | Гриднева Елена Анатольевна (расшифровка подписи) | Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер _____ (подпись) | Хорошилова Татьяна Степановна (расшифровка подписи) | Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |
| | Руководитель (уполномоченное лицо) | _____ (должность) | _____ (подпись) |
| Исполнитель _____ | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| | | _____ (расшифровка подписи) | _____ (телефон, e-mail) |

" ____ " _____ 20 ____ г.

| | |
|---|--|
|  | Документ подписан ЭП: |
| <i>Кем подписан</i> | GOMSOSH23 |
| <i>Дата подписания</i> | 27.04.2024 |
| <i>Серийный номер сертификата</i> | 00A45EFCACA025917555CD5AC73CA25B6F |
| <i>Кем выдан сертификат</i> | Казначейство России |
| <i>Кому выдан сертификат</i> | Гриднева Елена Анатольевна |
| <i>Дата начала действия</i> | 07.12.2023 |
| <i>Дата окончания действия</i> | 01.03.2025 |
| <i>Отпечаток сертификата</i> | F50F95419CB7A9B473B5A41F49AE9ADD48FBAAC |
| <i>Описание сертификата</i> | |