

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

МБОУ СОШ № 189  
  
  
  
Главное управление образования мэрии города Новосибирска  
Субсидии на иные цели

| КОДЫ        |          |
|-------------|----------|
| 0503737     |          |
| 01.01.2023  |          |
| 23641865    |          |
|             |          |
| по ОКМО     | 50401000 |
| по ОКТО     | 23641865 |
| Глава по БК | 891      |
|             |          |
|             |          |
| по ОКЕИ     | 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 |   |               |                  |
| Доходы - всего                                        | 1          | 2             | 3                              | 4                             | 5                      | 6                      | 7                      | 8 | 9             | 10               |
|                                                       |            | 010           |                                | 18 108 277,03                 | 18 108 277,03          | -                      | -                      | - | 18 108 277,03 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера |            | 060           | 150                            | 18 108 277,03                 | 18 108 277,03          | -                      | -                      | - | 18 108 277,03 | -                |

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         |                  |
| Расходы - всего                                                                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| в том числе:                                                                                                               | 200        | х             | 18 860 257,45                  | 18 645 887,91                 | -                      | -                      | -                      | 18 645 887,91 | 214 369,54       |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 4 667 721,42                   | 4 659 691,44                  | -                      | -                      | -                      | 4 659 691,44  | 8 029,98         |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       |            | 112           | 224 576,88                     | 224 576,88                    | -                      | -                      | -                      | 224 576,88    | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 1 409 506,77                   | 1 406 656,34                  | -                      | -                      | -                      | 1 406 656,34  | 2 850,43         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 12 381 716,38                  | 12 178 227,25                 | -                      | -                      | -                      | 12 178 227,25 | 203 489,13       |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         |            | 321           | 176 736,00                     | 176 736,00                    | -                      | -                      | -                      | 176 736,00    | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | х             | -751 980,42                    | -537 610,88                   | -                      | -                      | -                      | -537 610,88   | х                |

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)<br>в том числе: | 500        |               | 751 980,42                     | 537 610,88                    | -                      | -                      | -                      | 537 610,88     | 214 369,54       |
| Внутренние источники из них:                                                                                                                  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                                     | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                           | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                      | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники из них:                                                                                                                     | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
|                                                                                                                                               |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                                    | 700        | x             | 751 980,42                     | 537 610,88                    | -                      | -                      | -                      | 537 610,88     | 214 369,54       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                            | 710        | 510           | -                              | -18 108 277,03                | -                      | -                      | -                      | -18 108 277,03 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                            | 720        | 610           | -                              | 18 645 887,91                 | -                      | -                      | -                      | 18 645 887,91  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                                     | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                        | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                        | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | 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 | некассовыми операциями | итого |                  |
| 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        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - |       |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - |       |

Руководитель

(подпись)

Е.В. Шатапов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Агафонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2023 г.