

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 42"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27637180
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		99 730 780,05	99 730 780,05	-	-	-	99 730 780,05	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	99 730 780,05	99 730 780,05	-	-	-	99 730 780,05	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	99 949 833,98	99 949 833,98	-	-	-	99 949 833,98	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	68 811 845,36	68 811 845,36	-	-	-	68 811 845,36	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	68 811 845,36	68 811 845,36	-	-	-	68 811 845,36	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	53 041 298,00	53 041 298,00	-	-	-	53 041 298,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 400,00	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 768 147,36	15 768 147,36	-	-	-	15 768 147,36	-

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	21 158 667,62	21 158 667,62	-	-	-	21 158 667,62	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	21 158 667,62	21 158 667,62	-	-	-	21 158 667,62	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 420 188,05	9 420 188,05	-	-	-	9 420 188,05	-
Закупка энергетических ресурсов		247	11 738 479,57	11 738 479,57	-	-	-	11 738 479,57	-

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	9 979 321,00	9 979 321,00	-	-	-	9 979 321,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 979 321,00	9 979 321,00	-	-	-	9 979 321,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 979 321,00	9 979 321,00	-	-	-	9 979 321,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-219 053,93	-219 053,93	-	-	-	-219 053,93	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	219 053,93	219 053,93	-	-	-	219 053,93	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-99 875 885,25	-	-	-	-99 875 885,25	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	100 094 939,18	-	-	-	100 094 939,18	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  Т.Н. Семенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  С.Н. Какошина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Б. Гольдштейн
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"
ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002,
г. Кемерово, пр. Ленина 109в
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)


(подпись)

Н.В. Севальнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом
(должность)


(подпись)

Н.В. Мартынова
(расшифровка подписи)

54-02-62
(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 42"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27637180
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		5 515 080,57	5 370 533,28	-	-	-	5 370 533,28	144 547,29
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	5 515 080,57	5 370 533,28	-	-	-	5 370 533,28	144 547,29

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	5 515 080,57	5 345 533,28	-	25 000,00	-	5 370 533,28	144 547,29
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	4 381 505,64	4 236 958,35	-	-	-	4 236 958,35	144 547,29
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	4 381 505,64	4 236 958,35	-	-	-	4 236 958,35	144 547,29
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	3 365 487,08	3 258 819,63	-	-	-	3 258 819,63	106 667,45
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	1 016 018,56	978 138,72	-	-	-	978 138,72	37 879,84

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	989 954,93	989 954,93	-	-	-	989 954,93	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	989 954,93	989 954,93	-	-	-	989 954,93	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	989 954,93	989 954,93	-	-	-	989 954,93	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	143 620,00	118 620,00	-	25 000,00	-	143 620,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	118 620,00	118 620,00	-	-	-	118 620,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	118 620,00	118 620,00	-	-	-	118 620,00	-
Стипендии		340	25 000,00	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	25 000,00	-	-25 000,00	-	-	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-5 370 533,28	-25 000,00	-28 915,00	-	-5 424 448,28	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	5 370 533,28	25 000,00	28 915,00	-	5 424 448,28	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	25 000,00	25 000,00	-	50 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-50 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 42"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего 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)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27637180
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
Глава по БК	911
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 468 446,65	6 985 493,05	3 482 818,00	-	135,60	10 468 446,65	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	9 874 883,65	5 884 063,05	3 990 685,00	-	135,60	9 874 883,65	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	170 400,00	170 400,00	-	-	-	170 400,00	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	1 074 830,00	1 074 830,00	-	-	-	1 074 830,00	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-651 667,00	-143 800,00	-507 867,00	-	-	-651 667,00	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	10 266 896,62	6 806 177,64	3 461 250,98	-667,60	135,60	10 266 896,62	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 566 816,77	956 297,48	611 186,89	-667,60	-	1 566 816,77	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 566 816,77	956 297,48	611 186,89	-667,60	-	1 566 816,77	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	985 347,98	498 908,13	486 439,85	-	-	985 347,98	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	264 158,40	202 426,00	62 400,00	-667,60	-	264 158,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	317 310,39	254 963,35	62 347,04	-	-	317 310,39	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	8 677 403,20	5 827 203,51	2 850 064,09	-	135,60	8 677 403,20	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	8 677 403,20	5 827 203,51	2 850 064,09	-	135,60	8 677 403,20	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	8 038 351,71	5 188 152,02	2 850 064,09	-	135,60	8 038 351,71	-
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	639 051,49	639 051,49	-	-	-	639 051,49	-

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	22 676,65	22 676,65	-	-	-	22 676,65	-
<i>Исполнение судебных актов</i> <i>(стр. 831 + стр. 832)</i>		830	20 904,75	20 904,75	-	-	-	20 904,75	-
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>		831	20 904,75	20 904,75	-	-	-	20 904,75	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	1 771,90	1 771,90	-	-	-	1 771,90	-
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	1 716,00	1 716,00	-	-	-	1 716,00	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	55,90	55,90	-	-	-	55,90	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	201 550,03	179 315,41	21 567,02	667,60	-	201 550,03	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	-201 550,03	-180 236,10	-21 567,02	-	-	-201 803,12	253,09
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-7 185 987,43	-7 924 123,86	-667,60	-	-15 110 778,89	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	7 005 751,33	7 902 556,84	667,60	-	14 908 975,77	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	-	667,60	-	-667,60	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	667,60	3 911 577,30	-	-	3 912 244,90	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-3 911 577,30	-667,60	-	-3 912 244,90	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		253,09	-	-	-	253,09

Руководитель  Т.Н. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы  С.Н. Какошина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Б. Гольдштейн
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"
ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002,
г.Кемерово ,пр.Ленина 109в
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник 
(должность) (подпись)

Н.В. Севальнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зав отделом
(должность)

(подпись)

Н.В. Мартынова
(расшифровка подписи)

54-02-62
(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.