

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРУНЧИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
РУБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
	01.01.2025
по ОКПО	11935834
по ОКТМО	53641000
по ОКПО	02112625
Глава по БК	071
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		12 925 492,41	12 917 852,90	0,00	0,00	0,00	12 917 852,90	7 639,51
Доходы		100	12 925 492,41	12 917 852,90	0,00	0,00	0,00	12 917 852,90	7 639,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	12 925 492,41	12 917 852,90	0,00	0,00	0,00	12 917 852,90	7 639,51

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	12 925 492,41	12 917 852,90	0,00	0,00	0,00	12 917 852,90	7 639,51
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	10 828 173,50	10 823 384,96	0,00	0,00	0,00	10 823 384,96	4 788,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	10 828 173,50	10 823 384,96	0,00	0,00	0,00	10 823 384,96	4 788,54
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 313 404,91	8 313 404,91	0,00	0,00	0,00	8 313 404,91	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 514 768,59	2 509 980,05	0,00	0,00	0,00	2 509 980,05	4 788,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 097 318,91	2 094 467,94	0,00	0,00	0,00	2 094 467,94	2 850,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 097 318,91	2 094 467,94	0,00	0,00	0,00	2 094 467,94	2 850,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 042 064,17	1 039 213,20	0,00	0,00	0,00	1 039 213,20	2 850,97
Закупка энергетических ресурсов		247	1 055 254,74	1 055 254,74	0,00	0,00	0,00	1 055 254,74	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Date	Description	Amount	Balance	Remarks
1912				
Jan 1	Balance forward			
Jan 15	Received from Mr. A. B. C.	100.00	100.00	
Jan 20	Paid to Mr. D. E. F.	50.00	50.00	
Jan 25	Received from Mr. G. H. I.	75.00	125.00	
Feb 1	Balance forward		125.00	
Feb 10	Paid to Mr. J. K. L.	25.00	100.00	
Feb 15	Received from Mr. M. N. O.	150.00	250.00	
Feb 20	Paid to Mr. P. Q. R.	75.00	175.00	
Feb 25	Received from Mr. S. T. U.	100.00	275.00	
Mar 1	Balance forward		275.00	
Mar 10	Paid to Mr. V. W. X.	125.00	150.00	
Mar 15	Received from Mr. Y. Z. A.	200.00	350.00	
Mar 20	Paid to Mr. B. C. D.	100.00	250.00	
Mar 25	Received from Mr. E. F. G.	150.00	400.00	
Apr 1	Balance forward		400.00	
Apr 10	Paid to Mr. H. I. J.	75.00	325.00	
Apr 15	Received from Mr. K. L. M.	125.00	450.00	
Apr 20	Paid to Mr. N. O. P.	100.00	350.00	
Apr 25	Received from Mr. Q. R. S.	150.00	500.00	
May 1	Balance forward		500.00	
May 10	Paid to Mr. T. U. V.	125.00	375.00	
May 15	Received from Mr. W. X. Y.	200.00	575.00	
May 20	Paid to Mr. Z. A. B.	100.00	475.00	
May 25	Received from Mr. C. D. E.	150.00	625.00	
Jun 1	Balance forward		625.00	
Jun 10	Paid to Mr. F. G. H.	75.00	550.00	
Jun 15	Received from Mr. I. J. K.	125.00	675.00	
Jun 20	Paid to Mr. L. M. N.	100.00	575.00	
Jun 25	Received from Mr. O. P. Q.	150.00	725.00	
Jul 1	Balance forward		725.00	
Jul 10	Paid to Mr. R. S. T.	125.00	600.00	
Jul 15	Received from Mr. U. V. W.	200.00	800.00	
Jul 20	Paid to Mr. X. Y. Z.	100.00	700.00	
Jul 25	Received from Mr. A. B. C.	150.00	850.00	
Aug 1	Balance forward		850.00	
Aug 10	Paid to Mr. D. E. F.	75.00	775.00	
Aug 15	Received from Mr. G. H. I.	125.00	900.00	
Aug 20	Paid to Mr. J. K. L.	100.00	800.00	
Aug 25	Received from Mr. M. N. O.	150.00	950.00	
Sep 1	Balance forward		950.00	
Sep 10	Paid to Mr. P. Q. R.	125.00	825.00	
Sep 15	Received from Mr. S. T. U.	200.00	1025.00	
Sep 20	Paid to Mr. V. W. X.	100.00	925.00	
Sep 25	Received from Mr. Y. Z. A.	150.00	1075.00	
Oct 1	Balance forward		1075.00	
Oct 10	Paid to Mr. B. C. D.	75.00	1000.00	
Oct 15	Received from Mr. E. F. G.	125.00	1125.00	
Oct 20	Paid to Mr. H. I. J.	100.00	1025.00	
Oct 25	Received from Mr. K. L. M.	150.00	1175.00	
Nov 1	Balance forward		1175.00	
Nov 10	Paid to Mr. N. O. P.	125.00	1050.00	
Nov 15	Received from Mr. Q. R. S.	200.00	1250.00	
Nov 20	Paid to Mr. T. U. V.	100.00	1150.00	
Nov 25	Received from Mr. W. X. Y.	150.00	1300.00	
Dec 1	Balance forward		1300.00	
Dec 10	Paid to Mr. Z. A. B.	75.00	1225.00	
Dec 15	Received from Mr. C. D. E.	125.00	1350.00	
Dec 20	Paid to Mr. F. G. H.	100.00	1250.00	
Dec 25	Received from Mr. I. J. K.	150.00	1400.00	
Total			1400.00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

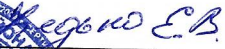
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Директор

Гл. бухгалтер


(подпись)

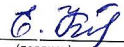
(подпись) 

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САКАТАШКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 1025602988894, 5643003889, 564301001, 462100, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, САКАТАШСКИЙ Р-Н, П САКАТАШ, УЛ ПУШКИНА, 101
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)


(подпись)

Е.В.Ключникова
(расшифровка подписи)

8(35333)6-17-24
(телефон, e-mail)

