

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

на 1 января 2023 г.

МБОУ "СОШ № 18"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36682512
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	02107506
Глава по БК	911
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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		9 647 034,19	9 513 295,52	-	-	-	9 513 295,52	133 738,67	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	9 647 034,19	9 513 295,52	-	-	-	9 513 295,52	133 738,67	

2. Расходы 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 038 060,00	1 974 636,32	-	-	-	1 974 636,32	63 423,68	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	615 490,00	594 115,01	-	-	-	594 115,01	21 374,99	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 633 284,19	6 584 344,19	-	-	-	6 584 344,19	48 940,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	97 500,00	97 500,00	-	-	-	97 500,00	-	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	262 700,00	262 700,00	-	-	-	262 700,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

## 3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 513 295,52	-	-	-	-9 513 295,52	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 513 295,52	-	-	-	9 513 295,52	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	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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		-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
								<b>10</b>

**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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Г.В. Смирнова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

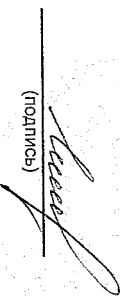


Г.Х. Андреева  
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гилева  
(расшифровка подписи)

Филиал по жилым районам Кедровка, Промышленновский МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, 650903 Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Стахановская, д. 31  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.Ю. Гилева  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)


Начальник  
(должность)

  
(подпись)

Пономаренко В.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Гилева О.Ю.  
(расшифровка подписи)

69-31-67  
(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2023 г.

МБОУ "СОШ № 18"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01.01.2023
36682512
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
911
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		31 405 417,97	31 405 417,97	-	-	-	31 405 417,97	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 405 417,97	31 405 417,97	-	-	-	31 405 417,97	-	

## 2. Расходы 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	31 064 486,74	31 079 064,74	-	-14 578,00	-	31 064 486,74	-	
В том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 907 365,79	19 921 943,79	-	-14 578,00	-	19 907 365,79	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	65,00	65,00	-	-	-	65,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 948 774,75	5 948 774,75	-	-	-	5 948 774,75	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 303 074,43	2 303 074,43	-	-	-	2 303 074,43	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 313 329,77	2 313 329,77	-	-	-	2 313 329,77	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	591 877,00	591 877,00	-	-	-	591 877,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	340 931,23	326 353,23	-	14 578,00	-	340 931,23	х	

3. Источники финансирования дефицита средств

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			
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		-340 931,23	-326 353,23	-	-14 578,00	-	-340 931,23	-	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Изменение остатков средств	700	X	-340 931,23	-340 931,23	-	-14 578,00	-	-340 931,23	-	
Увеличение остатков средств,	710	510	-	-31 425 410,60	-14 578,00	-14 578,00	-	-31 454 566,60	X	
Всего										
Уменьшение остатков средств,	720	610	-	31 084 479,37	14 578,00	14 578,00	-	31 113 635,37	X	
Всего										
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	14 578,00	-	-14 578,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств	731	510	-	14 578,00	14 578,00	-	-	29 156,00	X	
учреждения										
уменьшение остатков средств	732	610	-	-	-14 578,00	-14 578,00	-	-29 156,00	X	
учреждения										
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учредителями	итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	4	5	6	7	8	9	10	
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	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель Г.В. Смирнова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Г.Х. Андреева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.Ю. Гилева (расшифровка подписи)

Филиал по жилым районам Кедровка, Промышленновский МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово", ОГРН 10242000690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, 650903, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Стахановская д.31 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) Пономаренко В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гилева О.Ю. (расшифровка подписи) 69-31-67 (телефон, e-mail)



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

на 1 января 2023 г.

МБОУ "СОШ № 18"

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартал/год/годом  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД  
Дата  
по ОКТО  
по ОКМО  
по ОКТО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
36682512
32701000
02107506
911
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	10		
Доходы - всего	1		4	5	6	7	8	9		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	494 288,25	491 534,36	-	-	2 753,89	494 288,25	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	040	150	442 416,69	440 193,85	-	-	2 222,84	442 416,69	-	
	060		51 871,56	51 340,51	-	-	531,05	51 871,56	-	

2. Расходы 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	471 775,10	469 021,21	-	-	2 753,89	471 775,10	-	
В том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	72 376,01	72 376,01	-	-	-	72 376,01	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21 857,62	21 857,62	-	-	-	21 857,62	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	117 026,23	114 272,34	-	-	2 753,89	117 026,23	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	260 514,14	260 514,14	-	-	-	260 514,14	-	
Уплата иных платежей		853	1,10	1,10	-	-	-	1,10	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	22 513,15	22 513,15	-	-	-	22 513,15	X	

3. Источники финансирования дефицита средств

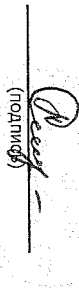
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Учреждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-22 513,15	-22 513,15	-	-	-	-22 513,15	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:										
Изменение остатков средств	700	X	-22 513,15	-22 513,15	-	-	-	-22 513,15	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-518 943,72	-	-	-	-518 943,72	X	
всего	720	610	-	496 430,57	-	-	-	496 430,57	X	
уменьшение остатков средств, всего	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:										
увеличение остатков средств	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
учреждения										
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:										
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	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

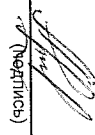
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов						
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

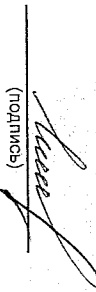
Г.В. Смирнова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Г.Х. Андреева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

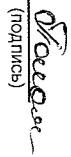
  
(подпись)

О.Ю. Гилева  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал по жилым районам  
Кедровка, Промышленновский МБУ "ЦБ УО  
администрации города Кемерово", ОГРН  
1024200690744, ИНН 4205027924, КПП  
420501001, 650903, Кемеровская обл.,  
г. Кемерово, ул. Стахановская, д. 31  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник  
(должность)

  
(подпись)

Пonomаренко В.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Гилева О.Ю.  
(расшифровка подписи)

69-31-67  
(телефон, в-лай)