

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 октября 2024 г.

Учреждение **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Вид финансового обеспечения (деятельности) **собственные доходы учреждения**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата **01.10.2024**

по ОКПО **47847034**

по ОКТМО **71705000**

по ОКПО **69422803**

Глава по БК **022**

по ОКЕИ **383**

КОДЫ
0503737
01.10.2024
47847034
71705000
69422803
022
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		400 000.00	311 685.60	-	-	-	311 685.60	88 314.40
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	400 000.00	311 685.60	-	-	-	311 685.60	88 314.40

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	468 278.14	367 390.69	-	-	-	367 390.69	100 887.45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	78 120.00	38 637.55	-	-	-	38 637.55	39 482.45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	78 120.00	38 637.55	-	-	-	38 637.55	39 482.45
Фонд оплаты труда учреждений		111	60 000.00	29 669.40	-	-	-	29 669.40	30 330.60
Взносы по обязательному социальному страхованию		119	18 120.00	8 968.15	-	-	-	8 968.15	9 151.85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	321 880.00	260 475.00	-	-	-	260 475.00	61 405.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	321 880.00	260 475.00	-	-	-	260 475.00	61 405.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		244	321 880.00	260 475.00	-	-	-	260 475.00	61 405.00
Иные бюджетные ассигнования		800	68 278.14	68 278.14	-	-	-	68 278.14	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	68 278.14	68 278.14	-	-	-	68 278.14	0.00
Уплата иных платежей		853	68 278.14	68 278.14	-	-	-	68 278.14	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 68 278.14	- 55 705.09	-	-	-	- 55 705.09	

