ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАОУ "Лицей № 22 "Надежда Сибири"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2026
Учредитель		по ОКПО	23649619
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования мэрии города Новосибирска	по ОКТМО	50701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	891
Единица измерения: руб.		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		22 587 438,50	3 144 580,16	13 928 604,61	5 388 782,00	-	22 461 966,77	125 471,73
Доходы от собственности	030	120	312 302,37	297 358,64	14 943,73	-	-	312 302,37	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 078 192,12	2 753 908,51	13 913 660,88	5 348 727,00	-	22 016 296,39	61 895,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	144 889,01	144 889,01	-	-	-	144 889,01	-
Прочие доходы	100	180	-	-63 576,00	-	-	-	-63 576,00	63 576,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	52 055,00	12 000,00	-	40 055,00	-	52 055,00	-

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	200	x	23 136 695,42	21 901 187,89	355 304,67	-	-	22 256 492,56	880 202,86
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 758 764,59	3 699 695,38	-	-	-	3 699 695,38	59 069,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 359 000,00	1 113 897,19	-	-	-	1 113 897,19	245 102,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 967 915,57	17 036 580,06	355 304,67	-	-	17 391 884,73	576 030,84
Закупка энергетических ресурсов		247	12 054,34	12 054,34	-	-	-	12 054,34	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 719,00	24 719,00	-	-	-	24 719,00	-
Уплата иных платежей		853	3 041,92	3 041,92	-	-	-	3 041,92	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-549 256,92	-18 756 607,73	13 573 299,94	5 388 782,00	-	205 474,21	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) в том числе:	500		549 256,92	18 756 607,73	-13 573 299,94	-5 388 782,00	-	-205 474,21	754 731,13
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	549 256,92	-205 474,21	-	-	-	-205 474,21	754 731,13
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 239 592,10	-57 268 513,11	-5 388 782,00	-	-84 896 887,21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 034 117,89	57 268 513,11	5 388 782,00	-	84 691 413,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	18 962 081,94	-13 573 299,94	-5 388 782,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	18 962 081,94	43 338 771,27	-	-	62 300 853,21	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-56 912 071,21	-5 388 782,00	-	-62 300 853,21	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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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

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

Заместитель директора _____ (подпись) Н.И. Кулуева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Байбородских (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 января 2026 г.