

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2019 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансовой обеспеченности (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

МАОУ Гимназия №1

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 43716890 |
| по ОКТМО | 63607101 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 4 784 628,34 | 4 691 504,68 | - | - | 8 | 4 691 504,68 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 3 525 120,08 | 3 525 120,08 | - | - | - | 3 525 120,08 | - |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 458 127,29 | 365 103,83 | - | - | - | 365 103,83 | 93 023,46 |
| Иные доходы | | 189 | 800 000,00 | 799 899,80 | - | - | - | 799 899,80 | 100,20 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 1 380,97 | 1 380,97 | - | - | - | 1 380,97 | - |

вхв 154 от 21.02.19

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | Не исполнено плановых назначений | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | 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 | 5 517 121,13 | 4 834 348,38 | - | - | - | 4 834 348,38 | 682 772,75 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 490 601,56 | 1 404 433,79 | - | - | - | 1 404 433,79 | 86 167,77 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 330 793,31 | 328 901,00 | - | - | - | 328 901,00 | 1 892,31 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 450 161,66 | 424 139,01 | - | - | - | 424 139,01 | 26 022,65 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 2 432 856,29 | 1 864 166,27 | - | - | - | 1 864 166,27 | 568 690,02 |
| Премии и гранты | | 350 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | 800 000,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | | 852 | 12 649,00 | 12 649,00 | - | - | - | 12 649,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 59,31 | 59,31 | - | - | - | 59,31 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -732 492,79 | -142 843,70 | - | - | - | -142 843,70 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 732 492,79 | 142 843,70 | - | - | - | 142 843,70 | 589 649,09 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 732 492,79 | 142 843,70 | - | - | - | 142 843,70 | 589 649,09 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -4 691 504,68 | - | - | - | -4 691 504,68 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 4 834 348,38 | - | - | - | 4 834 348,38 | 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 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 | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

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 из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

И.о. директора _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Тортика О.Ю. _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

44-93-48 _____ (телефон, e-mail)