

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2019 г.
Муниципальное автономное общесовразовательное учреждение "Гимназия № 4"

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

Муниципальное учреждение администрации города Норильска
4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКТО	21933517
по ОКМО	04729000
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего										
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		120 855 663,82	119 346 574,05	-	-	-	-	119 346 574,05	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	120 855 663,82	119 346 574,05					119 346 574,05	1 509 089,77

2. Расходы учреждения

Форма 0503/737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	121 211 097,66	115 739 725,66	-	1 796 656,61	-	117 536 382,27	3 674 715,39
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		106 055 422,84	102 707 358,72		1 796 656,61		104 504 015,33	1 551 407,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	106 055 422,84	102 707 358,72		1 796 656,61		104 504 015,33	1 551 407,51
Фонд оплаты труда учреждений		111	82 315 576,86	80 565 883,58		1 490 542,18		82 056 425,76	259 151,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	160 890,00	142 702,33		17 248,40		159 950,73	939,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 578 855,98	21 998 772,81		288 866,03		22 287 638,84	1 291 317,14
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	15 123 159,82	13 000 963,96				13 000 963,96	2 122 195,86
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	15 123 159,82	13 000 963,96				13 000 963,96	2 122 195,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 123 159,82	13 000 963,96				13 000 963,96	2 122 195,86
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	32 515,00	31 402,98				31 402,98	1 112,02
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	32 515,00	31 402,98				31 402,98	1 112,02
Уплата иных платежей		853	32 515,00	31 402,98				31 402,98	1 112,02
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 355 433,84	3 606 848,39	-	- 1 796 656,61	-	1 810 191,78	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		355 433,84	- 3 606 848,39	-	1 796 656,61	-	- 1 810 191,78	2 165 625,62	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	152 256,98	152 256,98	-	-	-	152 256,98	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	152 256,98	152 256,98				152 256,98	-	
выбытие денежных средств	592	610						-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	203 176,86	- 1 962 448,76	-	-	-	- 1 962 448,76	2 165 625,62	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 119 346 574,05	- 1 796 656,61	- 1 796 656,61	-	- 122 939 887,27	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	720	610		117 384 125,29	1 796 656,61	1 796 656,61		120 977 438,51	x	
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		- 1 796 656,61	-	1 796 656,61	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		- 1 796 656,61	1 796 656,61	1 796 656,61		3 593 313,22	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	732	610		- 1 796 656,61	- 1 796 656,61			- 3 593 313,22	x	
увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	820	x		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	821							-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	822							-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831			1 204 371,83				1 204 371,83	-	
	832			- 1 204 371,83				- 1 204 371,83	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код аналити- ки	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 (стр. 130 + стр. 180)								
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего								
из них по кодам аналитики:	950	x	152 256,98	-	-	-	152 256,98	
Поступления на счета	510	x	152 256,98	-	-	-	152 256,98	



Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Я.С. Голово
(расшифровка подписи)

С.В. Тукиш
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Л.З. Ерохина
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

20 г.