

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2018 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____
департамент образования Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	31122719
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	010		78 265 697.52	1 608 619.78	76 633 411.46	-	-	78 242 031.24	23 666.28
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	76 629 286.00	-	76 611 001.14	-	-	76 611 001.14	18 284.86
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	050	140	15 000.00	-	15 000.00	-	-	15 000.00	-
	100	180	1 621 411.52	1 608 619.78	7 410.32	-	-	1 616 030.10	5 381.42

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	79 589 940.76	1 608 619.78	77 828 695.06	-	-	79 437 314.84	152 625.92
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	65 262 589.85	-	65 178 148.78	-	-	65 178 148.78	84 441.07
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	65 262 589.85	-	65 178 148.78	-	-	65 178 148.78	84 441.07
Фонд оплаты труда учреждений		111	50 299 308.23	-	50 239 573.45	-	-	50 239 573.45	59 734.78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 610.78	-	3 610.78	-	-	3 610.78	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 959 670.84	-	14 934 964.55	-	-	14 934 964.55	24 706.29
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	14 040 354.27	1 396 179.00	12 581 371.84	-	-	13 977 550.84	62 803.43
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	14 040 354.27	1 396 179.00	12 581 371.84	-	-	13 977 550.84	62 803.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 040 354.27	1 396 179.00	12 581 371.84	-	-	13 977 550.84	62 803.43
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	217 822.20	212 440.78				212 440.78	5 381.42
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	217 822.20	212 440.78				212 440.78	5 381.42
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	217 822.20	212 440.78				212 440.78	5 381.42
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	69 174.44	-	69 174.44	-	-	69 174.44	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	69 174.44	-	69 174.44	-	-	69 174.44	-
Уплата иных платежей		853	69 174.44	-	69 174.44	-	-	69 174.44	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 324 243.24	-	- 1 195 283.60	-	-	- 1 195 283.60	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 112 770.10	-	983 810.46	-	-	983 810.46	128 959.64	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 1 608 619.78	- 77 393 137.06	-	-	- 79 001 756.84	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 608 619.78	78 376 947.52	-	-	79 985 567.30	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>										
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>										
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>										
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого
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	-	211 473.14	-	-	211 473.14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		211 473.14			211 473.14

Руководитель

С.М. Дубонос
(подпись)

С.М. Дубонос

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Григорьева
(подпись)

С.А. Григорьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.