

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

на 01 января 2020 г.

МАОУ средняя общеобразовательная школа №5 г. Томска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТАО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы 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	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		35 399 255,98	35 350 994,61	-	-	5 068,35	35 356 062,96	43 193,02
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	33 062 192,00	33 057 792,06			5 068,35	33 062 860,41	- 668,41
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	312,11	312,11				312,11	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	2 336 751,87	2 292 890,44				2 292 890,44	43 861,43

2. Расходы учреждения

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
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	35 441 362,59	35 214 070,98	-	-	5 068,35	35 219 139,33	222 223,26	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		27 891 965,94	27 878 735,94				27 878 735,94	13 230,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждений		110	27 891 965,94	27 878 735,94				27 878 735,94	13 230,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	21 465 484,04	21 452 254,04				21 452 254,04	13 230,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	4 897,92	4 897,92				4 897,92	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		119	6 421 583,98	6 421 583,98				6 421 583,98	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	6 560 539,83	6 346 478,22			5 068,35	6 351 546,57	208 993,26	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	6 560 539,83	6 346 478,22			5 068,35	6 351 546,57	208 993,26	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		244	6 560 539,83	6 346 478,22			5 068,35	6 351 546,57	208 993,26	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		300	101 918,00	101 918,00				101 918,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320	101 918,00	101 918,00				101 918,00	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		321	101 918,00	101 918,00				101 918,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	886 938,82	886 938,82				886 938,82	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		850	886 938,82	886 938,82				886 938,82	-	
Уплата прочих налогов, сборов		851	867 992,00	867 992,00				867 992,00	-	
Уплата иных платежей		852	2 128,00	2 128,00				2 128,00	-	
		853	16 818,82	16 818,82				16 818,82	-	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 42 106,61	136 923,63	-	-	-	136 923,63	х
--	-----	---	-------------	------------	---	---	---	------------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	
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		43 106,61	- 136 923,63	-	-	-	- 136 923,63	180 030,24	
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	х	-	- 2 900,00	-	-	-	- 2 900,00	2 900,00	
поступление денежных средств прочие	591	510							-	
выбытие денежных средств	592	610		- 2 900,00				- 2 900,00	2 900,00	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

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
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	43 106,61	- 134 023,63	-	-	-	- 134 023,63	177 130,24
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 35 348 094,61				- 35 348 094,61	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	720	610		35 214 070,98				35 214 070,98	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510						-	x
	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	822							-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831							-	-
	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	910	x	2 900,00	-	-	-	2 900,00
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	2 900,00	-	-	-	2 900,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951	119					

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Новик А. В.
(расшифровка подписи)

Ивановская И. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Ермакова В. П.
(расшифровка подписи)

