

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2019 г.

МАОУ "Гимназия №1" г. Пермь

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

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
0208949
57701000
02113470
930
383

Администрация города Перми
Департамент образования администрации города Перми
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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		9 610 278,71	-	3 579 722,21	4 992 157,00	8 571 879,21	8 571 879,21	x
Доходы от собственности		120	635 960,00	-	562 806,05	-	562 806,05	562 806,05	73 153,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	7 983 899,97	-	2 991 522,76	4 992 157,00	7 983 679,76	7 983 679,76	220,21
Прочие доходы		180	990 418,74	-	25 393,40	-	25 393,40	25 393,40	965 025,34

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	13 618 243,13	-	8 118 769,73	-	-	8 118 769,73	5 499 473,40
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 958 560,36	-	2 958 560,36	-	-	2 958 560,36	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	882 189,69	-	882 086,44	-	-	882 086,44	103,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 413 430,80	-	3 943 825,65	-	-	3 943 825,65	5 469 605,15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	325 243,00	-	304 928,00	-	-	304 928,00	20 315,00
Уплата иных платежей		853	38 819,28	-	29 369,28	-	-	29 369,28	9 450,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 007 964,42	-	-4 539 047,52	-	4 992 157,00	453 109,48	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	ненасовыми операциями	7		
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		4 007 964,42	-	4 539 047,62	-4 992 157,00	-	-453 109,48	4 461 073,90	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	4 007 964,42	-	-453 109,48	-4 992 157,00	-	-453 109,48	4 461 073,90	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 653,00	-25 175 280,61	-4 992 157,00	-	-30 172 090,61	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 653,00	24 722 171,13	4 992 157,00	-	29 718 981,13	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 992 157,00	-4 992 157,00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	20 992 157,00	-	-	20 992 157,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-16 000 000,00	-4 992 157,00	-	-20 992 157,00	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				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x						10
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	910	3					
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:	951	510					

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (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)

22 января 2019 г. _____ (телефон, e-mail)

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Казанцева, GN=Оксана Юрьевна, T=директор, O=МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. ПЕРМИ, L=Пермь, C=RU
 Ключ Выдан: CN=ООО «НТС софт», O=ООО «НТС софт», C=RU

Владелец: SN=Галанова, GN=Ирина Анатольевна, Главный бухгалтер, O=МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г.
ПЕРМИ, L=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «НТСсофт», O=ООО «НТСсофт», C=RU