

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.
МАОУ средняя общеобразовательная школа №51 города Томска

Форма по ОКД	0503737	Коды
Дата	01.01.2016	
по ОКТО		
по ОКМО		
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					Итого	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	010		36 793 371,25	36 762 119,31	-	-	-	36 762 119,31	31 251,94	
Доходы от собственности на них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 680 000,00	2 659 698,06	-	-	-	2 659 698,06	20 301,94	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от междунароных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами в том числе:	090		-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроисвоенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	

прочие доходы:	100	190	34 113 371,25	34 102 421,25	-	-	-	34 102 421,25	10 950,00
в том числе:									
субсидии	101	190	34 107 871,25	34 096 931,25			34 096 931,25	10 940,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	190							
иные трансферты	103	190							
иные прочие доходы	104	190	5 500,00	5 490,00			5 490,00		10,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200		38 306 326,84	37 113 326,14	-	-	-	37 113 326,14	1 193 000,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	27 284 741,88	27 284 741,88	-	-	-	27 284 741,88	-
зарплата	161	211	20 997 594,11	20 997 594,11	-	-	-	20 997 594,11	-
прочие выплаты	162	212	780,00	780,00	-	-	-	780,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 286 367,77	6 286 367,77	-	-	-	6 286 367,77	-
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	8 473 903,24	7 280 902,54	-	-	-	7 280 902,54	1 193 000,70
услуги связи	171	221	100 035,47	100 035,47	-	-	-	100 035,47	-
транспортные услуги	172	222	144 400,00	144 400,00	-	-	-	144 400,00	-
коммунальные услуги	173	223	2 046 286,34	2 046 286,34	-	-	-	2 046 286,34	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	289 182,58	289 182,58	-	-	-	289 182,58	-
прочие работы, услуги	176	226	5 893 998,85	4 700 998,15	-	-	-	4 700 998,15	1 193 000,70
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вкл-ти	Утвержденно плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
Социальные обеспечения в том числе:	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	1 253 099,85	1 253 099,85	-	-	-	1 253 099,85	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	1 294 581,87	1 294 581,87	-	-	-	1 294 581,87	-	
основных средств	261	310	1 114 381,24	1 114 381,24	-	-	-	1 114 381,24	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроявленных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	180 200,63	180 200,63	-	-	-	180 200,63	-	
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспечения прошлых лет (стр 300 (гр 5-9) = стр 500 (гр 4-9))	300		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 1 512 955,59	- 351 206,63	-	-	-	- 351 206,63	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	1	Код стро-анили-тичи	Код стро-анили-тичи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
					5	6	7	8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Источники финансирования дефицита средств - всего в том числе:	500		1 512 955,59	351 206,93	-	-	-	351 206,93	1 161 748,76			
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-			
курсовая разница	521	171										
получения от погашения займов (ссуд)	525	640										
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	528	640										
получения заимствований от резидентов	527	710										
погашение заимствований от резидентов	528	810										
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-			
курсовая разница	621	171										
получения заимствований от резидентов	625	720										
погашение заимствований от нерезидентов	626	820										
Изменение остатков средств	700		1 512 955,59	351 206,93	-	-	351 206,93	1 161 748,76				
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-36 762 119,31	X	X	-36 762 119,31	X				
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	37 113 326,14	X	X	37 113 326,14	X				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730		-	-	-	-	-	-				
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	X	X	-	X				
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	X	X	-	X				
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820		-	-	X	X	-	-				
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404610)	821			-	X	X	-	-				
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	X	X	-	-				

Наименование показателя	Код стро-анили-ми	Код стро-анили-ми	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения	невосполними операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Измещение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе	830									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832									

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-анили-ми	Код стро-анили-ми	Государственно возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	невосполними операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900							
из них по кодам выделений	900							

Директор

(подпись)

Богданова Н.А.

Зам. начальника планово-экономического отдела

(подпись)

Ершеникова Л.Р.