

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2019 г.

Учреждение Школа №4
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 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
40745939
28759000001
35353002
975
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	010		5 071 224,95	1 019 961,70	-	2 603 948,25	-	3 623 909,95	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 073 215,00	24 800,00	-	2 601 100,00	-	2 625 900,00	1 447 315,00
Прочие доходы		180	998 009,95	995 161,70	-	2 848,25	-	998 009,95	-

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	5 150 105,15	3 657 415,00	-	-	-	3 657 415,00	1 492 690,15
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 132 730,15	3 645 515,00	-	-	-	3 645 515,00	1 487 215,15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	17 375,00	11 900,00	-	-	-	11 900,00	5 475,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-78 880,20	-2 637 453,30	-	2 603 948,25	-	-33 505,05	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		78 880,20	2 637 453,30	-	-2 603 948,25	-	33 505,05	45 375,15
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	78 880,20	111 525,05	-78 020,00	-	-	33 505,05	45 375,15
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 545 889,95	-2 603 948,25	-2 603 948,25	-	-8 753 786,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 657 415,00	2 525 928,25	2 603 948,25	-	8 787 291,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 525 928,25	78 020,00	-2 603 948,25	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 525 928,25	2 603 948,25	-	-	5 129 876,50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 525 928,25	-2 603 948,25	-	-5 129 876,50	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.В. Погорел
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Е.В. Ткаченко
(подпись)

Е.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Лебедева
(подпись)

А.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" ОГРН 1126912000060, ИНН 6912011018, КПП 691201001, пл Ленина дом 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Михайлова
(подпись) Ю.О. Михайлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл бухгалтера
(должность)

М.А. Ковалева
(подпись)

М.А. Ковалева
(расшифровка подписи)

8(48266)53351
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2019 г.

Учреждение Школа №4
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	40745939
по ОКТМО	28759000001
по ОКПО	35353002
Глава по БК	975
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	010		37 535 883,16	37 506 517,72	-	-	-	37 506 517,72	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	37 535 883,16	37 506 517,72	-	-	-	37 506 517,72	29 365,44

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	37 559 618,82	37 579 085,51	-	-48 832,13	-	37 530 253,38	29 365,44
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 570 714,08	23 562 840,06	-	7 874,02	-	23 570 714,08	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 311,59	11 143,83	-	-90,32	-	11 053,51	5 258,08
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В. В. Куйбышева)», общежитие, г. Владивосток, Приморский край		113	69 893,17	134 509,00	-	-64 615,83	-	69 893,17	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 184 587,23	7 184 587,23	-	-	-	7 184 587,23	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 472 250,75	6 448 180,46	-	-	-	6 448 180,46	24 070,29
денежные поощрения		350	8 000,00	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	236 777,00	236 777,00	-	-	-	236 777,00	-
Уплата иных платежей		853	1 085,00	1 047,93	-	-	-	1 047,93	37,07
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-23 735,66	-72 567,79	-	48 832,13	-	-23 735,66	x

**3. Источники финансирования дефицита средств
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		23 735,66	72 567,79	-	-48 832,13	-	23 735,66	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	23 735,66	23 735,66	-	-	-	23 735,66	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-37 597 352,95	-80 580,17	-80 580,84	-	-37 758 513,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 621 088,61	80 580,17	80 580,84	-	37 782 249,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	48 832,13	-	-48 832,13	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	64 706,15	80 580,17	15 874,02	-	161 160,34	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-15 874,02	-80 580,17	-64 706,15	-	-161 160,34	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951	112	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С. Д. Попова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е. В. Толмачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. Н. Лебедева

А. Н. Лебедева

(расшифровка подписи)



МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" ОГРН 1126912000060, ИНН 6912011018, КПП 691201001, пл. Ленина дом 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

М. А. Ковалева

Директор (должность)

(подпись)

Михайлова

Ю. О. Михайлова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера (должность)

М. А. Ковалева (расшифровка подписи)

8(48266)53351 (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Школа №4
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	40745939
по ОКТМО	28759000001
по ОКПО	35353002
Глава по БК	975
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	010		3 794 482,42	3 669 058,57	-	-	-	3 669 058,57	x
Прочие доходы		180	3 794 482,42	3 669 058,57	-	-	-	3 669 058,57	125 423,85

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	х	3 794 482,42	3 669 058,57	-	-	-	3 669 058,57	125 423,85
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	61 390,00	61 390,00	-	-	-	61 390,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 539,77	18 539,77	-	-	-	18 539,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 675 671,65	3 550 247,80	-	-	-	3 550 247,80	125 423,85
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	20 975,00	20 975,00	-	-	-	20 975,00	-
Исполнение судебных актов РФ		831	17 906,00	17 906,00	-	-	-	17 906,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 674 593,57	-	-	-	-3 674 593,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 674 593,57	-	-	-	3 674 593,57	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

С.А. Поляков

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.В. Поляков
_____ (подпись)

Е.В. Поляков
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Лебедева
_____ (подпись)

А.Н. Лебедева

_____ (расшифровка подписи)

МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" ОГРН 1126912000060, ИНН 6912011018, КПП 691201001, пл Ленина дом 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Зам.гл бухгалтера
_____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.А. Поляков
_____ (подпись)

Директор _____ (должность)

Михайлова
_____ (подпись)

Ю.О. Михайлова _____ (расшифровка подписи)

М.А. Ксвалева _____ (расшифровка подписи)

8(48266)53351 _____ (телефон, e-mail)