

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 июля 2018 г.

Учреждение ГОУ ТО "Донская школа № 1"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2018
по ОКПО	05365172
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	05365172
Глава по БК	
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		61 778 000,00	34 105 610,00	-	-	-	34 105 610,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	61 778 000,00	34 105 610,00	-	-	-	34 105 610,00	27 672 390,00

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	62 154 107,13	31 854 740,97	-	-	-	31 854 740,97	30 289 366,16
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	32 788 400,00	18 510 426,21	-	-	-	18 510 426,21	14 277 973,79
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	9 541 300,00	4 499 346,83	-	-	-	4 499 346,83	5 041 953,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	18 786 744,90	8 272 527,67	-	-	-	8 272 527,67	10 514 217,23
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	287 000,00	107 292,03	-	-	-	107 292,03	179 707,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	746 400,00	462 386,00	-	-	-	462 386,00	284 014,00
Уплата иных платежей		853	1 262,23	1 262,23	-	-	-	1 262,23	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-376 107,13	2 250 869,03	-	-	-	2 250 869,03	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		376 107,13	-2 250 869,03	-	-	-	-2 250 869,03	2 626 976,16
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	282 241,21	-	-	-	282 241,21	-
поступление денежных средств	591	510	-	282 241,21	-	-	-	282 241,21	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	376 107,13	-2 533 110,24	-	-	-	-2 533 110,24	2 909 217,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-34 400 036,85	-	-	-	-34 400 036,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 866 926,61	-	-	-	31 866 926,61	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

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 из них по кодам аналитики:	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		282 241,21				282 241,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	282 241,21				282 241,21

Руководитель _____ (подпись)

Г.А. Ларин _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Н.И. Хрусталева _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" E-mail: cb.minobr@tularegion.ru
 ОГРН 1147154014700 ИНН/КПП 7105521469/710501001
 наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Заведующий СП Новомосковск ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" _____ (должность)

_____ (подпись)

Н.И. Хрусталева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер _____ (должность)

_____ (подпись)

О.Н. Гудзенко _____ (расшифровка подписи)

33-83-98(116147) _____ (телефон, e-mail)