

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

на 01 июля 2019 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 города Тюмени

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.07.2019 |
| по ОКПО | 29935556 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 137 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 163 137 485,32 | 2 745 594,50 | 87 596 030,07 | - | - | 90 341 624,57 | 72 795 840,75 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 156 415 294,32 | | 87 596 030,07 | | | 87 596 030,07 | 68 819 264,25 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 6 722 171,00 | 2 745 594,50 | | | | 2 745 594,50 | 3 976 576,50 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | | | | | | | | | |
| в том числе: | 200 | x | 170 368 347,75 | 2 482 362,00 | 81 503 717,79 | - | - | 83 986 079,79 | 86 382 267,96 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 121 405 093,74 | | 62 389 270,61 | | | 62 389 270,61 | 59 015 823,13 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 121 405 093,74 | | 62 389 270,61 | | | 62 389 270,61 | 59 015 823,13 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 92 983 915,20 | | 49 892 923,73 | | | 49 892 923,73 | 43 090 991,47 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 330 500,00 | | 69 085,87 | | | 69 085,87 | 261 414,13 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 28 090 678,54 | | 12 427 261,01 | | | 12 427 261,01 | 15 663 417,53 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 48 803 090,27 | 2 482 362,00 | 18 960 572,04 | | | 21 442 934,04 | 27 360 156,23 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 48 803 090,27 | 2 482 362,00 | 18 960 572,04 | | | 21 442 934,04 | 27 360 156,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 48 803 090,27 | 2 482 362,00 | 18 960 572,04 | | | 21 442 934,04 | 27 360 156,23 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 160 163,74 | | 153 875,14 | | | 153 875,14 | 6 288,60 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 160 163,74 | | 153 875,14 | | | 153 875,14 | 6 288,60 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 160 163,74 | | 153 875,14 | | | 153 875,14 | 6 288,60 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - 7 230 882,43 | 263 232,50 | 6 092 312,28 | - | - | 6 355 544,78 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | | 7 230 882,43 | - 263 232,50 | - 6 092 312,28 | - | - | - 6 355 544,78 | 13 586 427,21 |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | - 163,74 | - | - 163,74 | - | - | - 163,74 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - 163,74 | | - 163,74 | | | - 163,74 | |
| <i>Внешние источники</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

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 | x | - | 163,74 | - | - | 163,74 |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 911 | 131 | | 163,74 | | | 163,74 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | |
| | 951 | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) О.А.Золотарева (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Воронкина (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) Воронкина Е.В. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ЭП | Главный бухгалтер |
| Субъект: | Воронкина Елена Владимировна |
| Организация: | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 47B2F59025009690E9115187DFF5631E |
| Дата подписания: | 04.07.2019 12:04 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ЭП | Руководитель |
| Субъект: | Золотарева Ольга Александровна |
| Организация: | МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 00F349E07AC40CC780E811A07E1B5327B3 |
| Дата подписания: | 04.07.2019 12:05 |