

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

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

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1

городской округ Клин

Управление образования Администрации городского округа Клин

Субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53985645
по ОКТМО	46737000
по ОКПО	02110833
Глава по БК	011
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	
				5	6	7	8	9	
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		4 661 399,36	4 579 289,00	-	-	-	4 579 289,00	82 110,36
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	4 661 399,36	4 579 289,00	-	-	-	4 579 289,00	82 110,36

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)	200	х	4 661 399,36	4 544 580,85	7 763,03	-	-	4 552 343,88	109 055,48
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	1 042 040,00	940 399,45	-	-	-	940 399,45	101 640,55
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 042 040,00	940 399,45	-	-	-	940 399,45	101 640,55
Фонд оплаты труда учреждений		111	800 330,00	723 681,85	-	-	-	723 681,85	76 648,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	241 710,00	216 717,60	-	-	-	216 717,60	24 992,40

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 604 359,36	3 604 181,40	-	-	-	3 604 181,40	177,96
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	3 604 359,36	3 604 181,40	-	-	-	3 604 181,40	177,96
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	3 604 359,36	3 604 181,40	-	-	-	3 604 181,40	177,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	15 000,00	-	7 763,03	-	-	7 763,03	7 236,97
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	15 000,00	-	7 763,03	-	-	7 763,03	7 236,97
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	15 000,00	-	7 763,03	-	-	7 763,03	7 236,97
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	34 708,15	-7 763,03	-	-	26 945,12	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-26 945,12	-	-	-	-26 945,12	26 945,12
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-4 579 289,00	-7 763,03	-	-	-4 587 052,03	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	4 552 343,88	7 763,03	-	-	4 560 106,91	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-7 763,03	7 763,03	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	7 763,03	-	-	7 763,03	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-7 763,03	-	-	-	-7 763,03	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Ю. Поспелова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Шершукова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
Начальник экономического
отдела

(должность)

(подпись)

Митрохина А.А.

(телефон, e-mail)

Н.С. Изюмова
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

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

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1

городской округ Клин

Управление образования Администрации городского округа Клин

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53985645
по ОКТМО	46737000
по ОКПО	02110833
Глава по БК	011
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		1 361 175,00	1 228 740,40		-	-	1 228 740,40	132 434,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	860 050,00	727 615,40		-	-	727 615,40	132 434,60
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	500 000,00	500 000,00		-	-	500 000,00	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095) в том числе:</i>	090	400	1 125,00	1 125,00		-	-	1 125,00	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	1 125,00	1 125,00		-	-	1 125,00	-

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)	200	х	1 975 804,00	1 365 262,79	-	-	-	1 365 262,79	610 541,21
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> <i>(стр. 110 + стр. 130)</i>		100	700 500,00	435 603,79	-	-	-	435 603,79	264 896,21
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> <i>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	700 500,00	435 603,79	-	-	-	435 603,79	264 896,21
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	537 900,00	336 761,00	-	-	-	336 761,00	201 139,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	162 600,00	98 842,79	-	-	-	98 842,79	63 757,21

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 263 179,00	918 274,00	-	-	-	918 274,00	344 905,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	1 263 179,00	918 274,00	-	-	-	918 274,00	344 905,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	1 263 179,00	918 274,00	-	-	-	918 274,00	344 905,00

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	12 125,00	11 385,00	-	-	-	11 385,00	740,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	12 125,00	11 385,00	-	-	-	11 385,00	740,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	12 125,00	11 385,00	-	-	-	11 385,00	740,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-614 629,00	-136 522,39	-	-	-	-136 522,39	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	614 629,00	136 522,39	-	-	-	136 522,39	478 106,61
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-1 244 205,44	-	-	-	-1 244 205,44	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	1 380 727,83	-	-	-	1 380 727,83	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-

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

на 1 января 2021 г.

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

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1
городской округ Клин
Управление образования Администрации городского округа Клин
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	53985645
по ОКТМО	46737000
по ОКПО	02110833
Глава по БК	011
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		74 801 671,18	74 376 420,01	-	-	-	74 376 420,01	425 251,17
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	74 801 671,18	74 376 420,01	-	-	-	74 376 420,01	425 251,17

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)	200	х	75 293 526,04	74 173 933,12	43 899,98	-	-	74 217 833,10	1 075 692,94
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	63 834 089,08	63 458 567,43	35 533,02	-	-	63 494 100,45	339 988,63
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	63 834 089,08	63 458 567,43	35 533,02	-	-	63 494 100,45	339 988,63
Фонд оплаты труда учреждений		111	48 969 940,13	48 638 463,48	35 533,02	-	-	48 673 996,50	295 943,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	19 400,00	7 437,80	-	-	-	7 437,80	11 962,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 844 748,95	14 812 666,15	-	-	-	14 812 666,15	32 082,80

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	10 830 736,96	10 087 058,86	8 366,96	-	-	10 095 425,82	735 311,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	10 830 736,96	10 087 058,86	8 366,96	-	-	10 095 425,82	735 311,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 830 736,96	10 087 058,86	8 366,96	-	-	10 095 425,82	735 311,14

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	628 700,00	628 306,83	-	-	-	628 306,83	393,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	628 700,00	628 306,83	-	-	-	628 306,83	393,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	627 400,00	627 313,00	-	-	-	627 313,00	87,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		853	1 300,00	993,83	-	-	-	993,83	306,17
Уплата иных платежей									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-491 854,86	202 486,89	-43 899,98	-	-	158 586,91	х

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	491 863,46	-158 578,31	-	-	-	-158 578,31	650 441,77
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-74 620 565,43	-43 899,98	-	-	-74 664 465,41	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	74 461 987,12	43 899,98	-	-	74 505 887,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-43 899,98	43 899,98	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	43 899,98	-	-	43 899,98	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-43 899,98	-	-	-	-43 899,98	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	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	x	8,60	-	-	-	8,60
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.Ю. Поспелова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Шершукова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

Митрохина А.А.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ Начальник экономического
отдела

Н.С. Изюмова

