

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

ОТ
Г

МБОУ "Лицей №23"

Озерский городской округ Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2017	
49116493	
75743000	
36943711	
312	
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	130	50 390 853,08	50 390 853,08	-	-	-	50 390 853,08	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	50 390 853,08	50 390 853,08	-	-	-	50 390 853,08	-	

М.П. 01.01.2017

2. Расходы 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	и	и		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	50 390 853,08	44 334 588,95	-	-	-	44 334 588,95	6 053 263,13		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	46 788 361,93	40 735 098,80	-	-	-	40 735 098,80	6 053 263,13		
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 990 257,00	31 412 823,26	-	-	-	31 412 823,26	4 577 433,74		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	19 771,30	19 771,30	-	-	-	19 771,30	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	10 778 333,63	9 302 504,24	-	-	-	9 302 504,24	1 475 829,39		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 459 271,33	3 456 270,33	-	-	-	3 456 270,33	3 001,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 459 271,33	3 456 270,33	-	-	-	3 456 270,33	3 001,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 459 271,33	3 456 270,33	-	-	-	3 456 270,33	3 001,00		
Иные бюджетные ассигнования		800	143 219,82	143 219,82	-	-	-	143 219,82	-		
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	143 219,82	143 219,82	-	-	-	143 219,82	-		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	134 126,00	134 126,00	-	-	-	134 126,00	-		
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 093,82	9 093,82	-	-	-	9 093,82	-		
Разультат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	6 056 264,13	-	-	-	6 056 264,13	-		

С/б 11.01.2012

3. Источники финансирования дефицита средств 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	9	10		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	6 056 264,13	-	
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов		171		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по кредитам		540		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и кредитам		640		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по внутреннему		710		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по внутреннему (государственному (муниципальному) долгу)		810		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X		-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X		-	-	-	-	-	6 056 264,13	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-	-	-	-	52 325 191,75	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	-	-	-	-	46 268 927,62	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Форма по ОК4Д

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

МБОУ "Лицей №23"

Учреждение
Обособленное подразделение

Озерский городской округ Челябинской области

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2017	
49116493	
75743000	
36943711	
312	
383	

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	КОД		Утверждено	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено
	стро-ки	анали-тики		плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		916 630,00	914 312,00	-	-	-	914 312,00	2 318,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	916 630,00	914 312,00	-	-	-	914 312,00	2 318,00	

М.П. 11.01.2017

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	972 978,94	790 096,43	-	-	-	790 096,43	182 882,51	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	131 400,00	93 186,30	-	-	-	93 186,30	38 213,70	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	131 400,00	93 186,30	-	-	-	93 186,30	38 213,70	
Фонд оплаты труда учреждений		111	100 000,00	70 650,00	-	-	-	70 650,00	29 350,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	30 200,00	21 336,30	-	-	-	21 336,30	8 863,70	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	841 578,94	696 910,13	-	-	-	696 910,13	144 668,81	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	841 578,94	696 910,13	-	-	-	696 910,13	144 668,81	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	841 578,94	696 910,13	-	-	-	696 910,13	144 668,81	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	56 348,94	124 215,57	-	-	-	124 215,57	-	

С/Б 11.01.2012

3. Источники финансирования дефицита средств 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			
	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)	500		56 348,94	124 215,57	-	-	-	124 215,57	180 564,51	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
посупление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	56 348,94	124 215,57	-	-	-	124 215,57	180 564,51	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	917 662,00	-	-	-	917 662,00	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	793 446,43	-	-	-	793 446,43	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	

с/б 11.07.2018

Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов			Итого
				4	5	6	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130					
Прочие доходы	910	180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.А. Лукьянова
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.В. Глухова
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2017	
49116493	
75743000	
36943711	
312	
383	

МБОУ "Лицей №23"

Озерский городской округ Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

субсидии на иные цели

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

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	10		
Доходы - всего	010		1 187 057,38	1 164 431,88	-	-	-	1 164 431,88	22 625,50	
Прочие доходы	100	180	1 187 057,38	1 164 431,88	-	-	-	1 164 431,88	22 625,50	

№ 11.01.2017

2. Расходы 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	итога		
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	1 187 057,38	1 164 431,88	-	-	-	-	1 164 431,88	22 625,50
Выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	121 500,91	-	-	-	-	121 500,91	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	121 500,91	121 500,91	-	-	-	121 500,91	0,00
Фонд оплаты труда учреждений			111	84 306,12	84 306,12	-	-	-	84 306,12	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	11 734,35	11 734,35	-	-	-	11 734,35	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	25 460,44	25 460,44	-	-	-	25 460,44	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 065 556,47	1 042 930,97	-	-	-	1 042 930,97	22 625,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 065 556,47	1 042 930,97	-	-	-	1 042 930,97	22 625,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1 065 556,47	1 042 930,97	-	-	-	1 042 930,97	22 625,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

Handwritten signature and date: 11.01.2014

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утвержден-е плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	не исполнено		
	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)	500			-	-	-	-	-	-		
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-		
Доходы от переоценки активов		171		-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520		-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620		-	-	-	-	-	-		
Увеличение задолженности по кредитам		540		-	-	-	-	-	-		
Уменьшение задолженности по судам и кредитам		640		-	-	-	-	-	-		
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710		-	-	-	-	-	-		
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810		-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств	590	X		-	-	-	-	-	-		
посупление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-		
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-		
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков средств	700	X		-	-	-	-	-	-		
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	1 378 285,28	-	-	1 378 285,28	-		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	1 378 285,28	-	-	1 378 285,28	-		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X		-	-	-	-	-	-		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним расчетам	830	X		-	-	-	-	-	-		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		-	-	-	-	8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130		-	-	-	-	-
Прочие доходы	910	180		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-

Директор



Е.А. Лукьянова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Глухова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)