

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

на 1 января 2019 г.

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

МБОУ "Коммунарская СОШ №1"

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Коды
0503737
01.01.2019
46247777
41218505000
230
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		37 548 352,54	37 548 352,54	-	-	-	37 548 352,54	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	37 548 352,54	37 548 352,54	-	-	-	37 548 352,54	x

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	37 548 352,54	37 562 279,23	-	-	-	37 562 279,23	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	24 257 472,93	24 257 472,93	-	-	-	24 257 472,93	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	25 025,00	25 025,00	-	-	-	25 025,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	7 396 109,61	7 410 036,30	-	-	-	7 410 036,30	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	5 692 644,37	5 692 644,37	-	-	-	5 692 644,37	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	133 200,00	133 200,00	-	-	-	133 200,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-
Уплата иных платежей		853	43 100,63	43 100,63	-	-	-	43 100,63	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-13 926,69	-	-	-	-13 926,69	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
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				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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	951	000	13 926,69	-	-	-	13 926,69

Руководитель

И.В. Савельева (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Илатова (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	нецассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	396 460,00	396 460,00	-	-	-	396 460,00	10
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	192 283,78	192 283,78	-	-	-	192 283,78	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	58 069,71	58 069,71	-	-	-	58 069,71	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	146 106,51	146 106,51	-	-	-	146 106,51	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Савельева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Ипатова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 686 149,94	3 686 149,94	-	-	-	3 686 149,94	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	2 495 950,84	2 495 950,84	-	-	-	2 495 950,84	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан		323	1 190 199,10	1 190 199,10	-	-	-	1 190 199,10	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	10
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				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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Савельева
(подпись) «Коммунальска»
СОШ № 11

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Илатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МБОУ "Коммунарская СОШ №1" на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: 0503721

Дата по ОКПО: 01.01.2019

ИНН: 46247777

по ОКТМО: 41218505000

ИНН: _____

Глава по БК: 230

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503721
01.01.2019
46247777
4719013246
41218505000

230
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносил доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	3 686 149,94	36 065 552,23	3 322 131,66	43 073 833,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 138 674,51	2 138 674,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37 548 352,54	351 460,00	37 899 812,54
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 739 485,21	786 997,15	-952 488,06
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 739 485,21	786 997,15	-952 488,06
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 739 485,21	786 997,15	-952 488,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Детальность с целевыми программами	Детальность по государственному заданию	Применение средств деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3 586 149,94	258 584,90	45 000,00	3 889 734,84
из них:						
субсидии	101	183	3 586 149,94	-	-	3 586 149,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	63 484,90	45 000,00	108 484,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 536 454,94	38 542 895,88	2 552 309,80	44 631 660,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 557 790,80	250 353,49	31 808 144,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 257 472,93	192 283,78	24 449 756,71
прочие выплаты	162	212	-	25 025,00	-	25 025,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 275 292,87	58 069,71	7 333 362,58
Оплата работ, услуг	170	220	2 997 025,84	2 722 785,22	27 500,00	5 747 311,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	54 607,82	-	54 607,82
транспортные услуги	172	222	-	2 800,00	-	2 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 037 676,92	20 000,00	2 057 676,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	193 200,00	-	193 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 201 311,56	182 581,47	7 500,00	2 391 393,03
прочие работы, услуги	176	226	795 714,28	251 919,01	-	1 047 633,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	2 138 674,51	2 138 674,51
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	2 138 674,51	2 138 674,51
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	178 192,63	-	178 192,63
Расходы по операциям с активами	260	270	539 429,10	4 084 127,23	135 781,80	4 759 338,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 057 951,91	15 459,03	3 073 410,94
расходование материальных запасов	264	272	539 429,10	1 026 175,32	120 322,77	1 685 927,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		149 695,00	-2 477 343,65	789 821,86	-1 557 826,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		149 695,00	-2 477 343,65	789 821,86	-1 557 826,79
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-812 653,04	-82 633,24	-895 286,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-584 892,96	-59 763,38	-644 656,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	149 695,00	3 462 140,86	21 153,60	3 632 989,46
уменьшения стоимости основных средств	322	41X	149 695,00	4 047 033,82	80 916,98	4 277 645,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшения стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшения стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-41 116,08	-23 434,85	-64 550,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	539 429,10	985 059,24	96 887,91	1 621 376,25
уменьшения стоимости материальных запасов	362	440	539 429,10	1 026 175,32	120 322,77	1 685 927,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370		-	-193 200,00	-	-193 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	193 200,00	-	193 200,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	40 663 249,73	564 667,09	41 227 916,82
уменьшение затрат	382	x	-	40 663 249,73	564 667,09	41 227 916,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	6 556,00	565,00	7 121,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		149 695,00	-1 664 890,61	852 455,10	-662 540,51
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	36 688 470,05	839 912,70	37 528 382,75
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 686 149,94	38 011 915,46	396 460,00	42 094 525,40
выбытие средств	422	610	3 686 149,94	38 011 915,46	396 460,00	42 094 525,40
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	36 688 470,05	839 912,70	37 528 382,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 686 149,94	76 285 322,53	2 537 705,95	82 509 178,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 686 149,94	39 596 852,48	1 697 793,25	44 980 795,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-149 695,00	38 353 160,66	-12 542,40	38 190 923,26
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-149 695,00	41 420,66	-12 542,40	-120 816,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 686 149,94	64 715 503,93	588 743,78	68 990 397,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 835 844,94	64 674 083,27	601 286,18	69 111 214,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		-	38 311 740,00	-	38 311 740,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	-	-	-

Руководитель



И.В. Савельева

(расшифровка подписи)



Т.Н. Илатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.