

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

МБОУ «ДСОШ № 2»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2020

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	010		565 421,65	565 421,65	-	-	-	565 421,65	0,00
Доходы от собственности		120	334 191,98	334 191,98	-	-	-	334 191,98	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	230 229,67	230 229,67	-	-	-	230 229,67	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

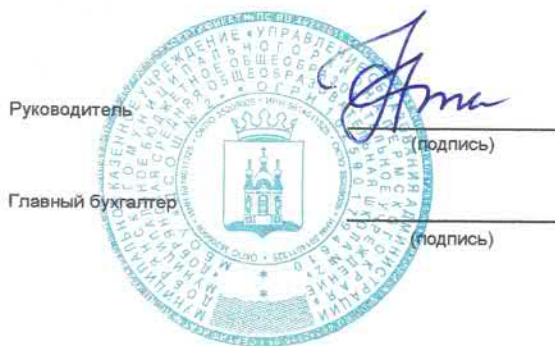
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	565 421,65	565 421,65	-	-	-	565 421,65	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	532 411,40	532 411,40	-	-	-	532 411,40	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	532 411,40	532 411,40	-	-	-	532 411,40	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	532 411,40	532 411,40	-	-	-	532 411,40	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	32 010,25	32 010,25	-	-	-	32 010,25	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	32 010,25	32 010,25	-	-	-	32 010,25	0,00
Уплата иных платежей		853	32 010,25	32 010,25	-	-	-	32 010,25	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 565 421,65	-	-	-	- 565 421,65	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	565 421,65	-	-	-	565 421,65	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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	



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Стерхова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"15" января 2020 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

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

МБОУ «ДСОШ № 2»

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
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	010		6 339 627,20	6 339 627,20	-	-	-	6 339 627,20	0,00
Прочие доходы		180	6 339 627,20	6 339 627,20	-	-	-	6 339 627,20	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	6 339 627,20	6 339 627,20	-	-	-	6 339 627,20	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	967 685,12	967 685,12	-	-	-	967 685,12	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	967 685,12	967 685,12	-	-	-	967 685,12	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	724 502,50	724 502,50	-	-	-	724 502,50	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 230,00	3 230,00	-	-	-	3 230,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	9 792,25	9 792,25	-	-	-	9 792,25	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	230 160,37	230 160,37	-	-	-	230 160,37	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 371 942,08	5 371 942,08	-	-	-	5 371 942,08	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 371 942,08	5 371 942,08	-	-	-	5 371 942,08	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 371 942,08	5 371 942,08	-	-	-	5 371 942,08	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		0,00		-	-	-	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	- 12 873,99	- 12 873,99	-	-	-	- 12 873,99	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 12 873,99	- 12 873,99	-	-	-	- 12 873,99	0,00
Изменение остатков средств	700	X	12 873,99	12 873,99	-	-	-	12 873,99	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 6 339 627,20	-	-	-	- 6 339 627,20	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 352 501,19	-	-	-	6 352 501,19	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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	910	X	12873,99	-	-	-	12873,99



Руководитель _____ (подпись) Стерхова Н.Н. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (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)

"15"января 2020_ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

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

МБОУ «ДСОШ № 2»

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
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	010		44 650 782,15	44 650 782,15	-	-	-	44 650 782,15	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	44 650 782,15	44 650 782,15	-	-	-	44 650 782,15	0,00

2. Расходы учреждения

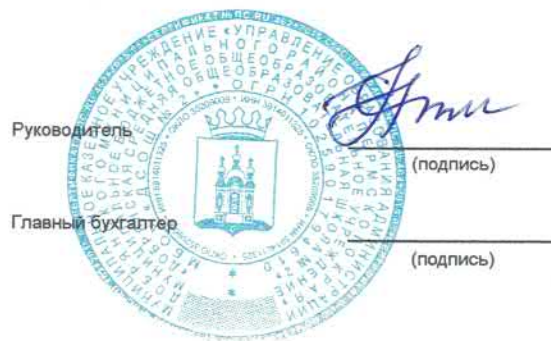
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	44 684 618,52	44 684 618,52	-	-	-	44 684 618,52	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	36 036 812,12	36 036 812,12	-	-	-	36 036 812,12	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	36 036 812,12	36 036 812,12	-	-	-	36 036 812,12	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 634 848,01	27 634 848,01	-	-	-	27 634 848,01	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	81 725,97	81 725,97	-	-	-	81 725,97	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 320 238,14	8 320 238,14	-	-	-	8 320 238,14	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 619 357,58	7 619 357,58	-	-	-	7 619 357,58	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 619 357,58	7 619 357,58	-	-	-	7 619 357,58	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 619 357,58	7 619 357,58	-	-	-	7 619 357,58	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	15 957,82	15 957,82	-	-	-	15 957,82	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	15 957,82	15 957,82	-	-	-	15 957,82	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	15 957,82	15 957,82	-	-	-	15 957,82	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	1 012 491,00	1 012 491,00	-	-	-	1 012 491,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 012 491,00	1 012 491,00	-	-	-	1 012 491,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 012 491,00	1 012 491,00	-	-	-	1 012 491,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 33 836,37	- 33 836,37	-	-	-	- 33 836,37	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		33 836,37	33 836,37	-	-	-	33 836,37	0,00
Движение денежных средств	590	X	33 888,70	33 888,70	-	-	-	33 888,70	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	33 888,70	33 888,70	-	-	-	33 888,70	0,00
Изменение остатков средств	700	X	- 52,33	- 52,33	-	-	-	- 52,33	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 44 684 670,85	-	-	-	- 44 684 670,85	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	44 684 618,52	-	-	-	44 684 618,52	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 расходов прошлых лет, всего	950	X	33888,70	-	-	-	33888,70



Руководитель _____
(подпись)

Стерхова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ «ДСОШ № 2»

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

КОДЫ
0503730
21.12.2020
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		57 940 083,14	796 453,46	58 736 536,60		58 016 397,94	833 704,46	58 850 102,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 900 522,76	796 453,46	30 696 976,22		31 027 601,01	833 704,46	31 861 305,47
из них: амортизация основных средств*	021		29 900 522,76	796 453,46	30 696 976,22		31 027 601,01	833 704,46	31 861 305,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		28 039 560,38	0,00	28 039 560,38		26 988 796,93	0,00	26 988 796,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 191 037,16		28 191 037,16		28 191 037,16		28 191 037,16
Материальные запасы (010500000), всего	080		179 452,20	56 954,54	236 406,74		481 569,89	46 025,00	527 594,89
из них: внеоборотные	081		179 452,20	56 954,54	236 406,74		155 144,00	5 880,00	161 024,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		56 410 049,74	56 954,54	56 467 004,28		55 661 403,98	46 025,00	55 707 428,98

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 873,99			12 873,99		52,33		52,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 873,99			12 873,99		52,33		52,33
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			296 661,30	296 661,30			304 918,25	304 918,25
из них: долгосрочная	251			296 661,30	296 661,30			154 907,05	154 907,05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 708,68	144 431,00		147 139,68	13 079,88	134 180,15		147 260,03
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	15 582,67	144 431,00	296 661,30	456 674,97	13 079,88	134 232,48	304 918,25	452 230,61
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 582,67	56 554 480,74	353 615,84	56 923 679,25	13 079,88	55 795 636,46	350 943,25	56 159 659,59
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		711,00		711,00				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33,64			33,64				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	12 873,99			12 873,99				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 131 120,30	77 495,00	86 208 615,30		86 207 435,10	77 495,00	86 284 930,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510			171 824,04	171 824,04			150 011,20	150 011,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 643 640,79		1 643 640,79	150 000,00	2 560 146,34		2 710 146,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	12 907,63	87 775 472,09	249 319,04	88 037 698,76	150 000,00	88 767 581,44	227 506,20	89 145 087,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 675,04	- 31 220 991,35	104 296,80	- 31 114 019,51	- 136 920,12	- 32 971 944,98	123 437,05	- 32 985 428,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 582,67	56 554 480,74	353 615,84	56 923 679,25	13 079,88	55 795 636,46	350 943,25	56 159 659,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		169 847,00		169 847,00		169 847,00		169 847,00
02	Материальные ценности на хранении	020		412 976,01		412 976,01		224 291,90		224 291,90
03	Бланки строгой отчетности	030		143,00		143,00		433,00		433,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 339 627,20	44 684 670,85	565 421,65	51 589 719,70
17	в том числе: доходы	171					6 339 627,20	44 650 782,15	565 421,65	51 555 831,00
17	расходы	172						33 888,70		33 888,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 352 501,19	44 684 618,52	565 421,65	51 602 541,36
18	в том числе: доходы	181					6 339 627,20	44 684 618,52	565 421,65	51 589 667,37
18	расходы	182					12 873,99			12 873,99
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 290 134,42	263 099,00	1 553 233,42		1 915 905,83	353 361,28	2 269 267,11
23	Периодические издания для пользования	230		74 123,60		74 123,60		101 291,59		101 291,59
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 325 960,08		1 325 960,08		1 325 960,08		1 325 960,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		22 643,80		22 643,80		22 643,80		22 643,80

Руководитель



(подпись)

Стерхова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

"15" января 2020 г.