

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Через лицевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	Некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Расходы - всего в том числе:	200	x	75 686 087,11	-	72 617 321,99	-24 312,20	-	72 593 009,79	3 093 077,32	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		38 533 700,00		36 765 956,76	-102,70	-	36 765 854,06	1 767 845,94	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		38 533 700,00		36 765 956,76	-102,70	-	36 765 854,06	1 767 845,94	
Фонд оплаты труда учреждения	111		29 323 500,00		27 558 967,34		10 615,00	27 569 582,34	1 753 917,66	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		324 200,00		320 989,42	-102,70	-10 615,00	310 271,72	13 928,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 886 000,00		8 886 000,00			8 886 000,00	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		36 042 087,11		35 425 295,09	-24 209,50		35 401 085,59	641 001,52	
ИНБЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		36 042 087,11		35 425 295,09	-24 209,50		35 401 085,59	641 001,52	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		260 270,00		260 270,00			260 270,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		35 781 817,11		35 165 025,09	-24 209,50		35 140 815,59	641 001,52	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		100 300,00		95 191,14			95 191,14	5 108,86	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	320		100 300,00		95 191,14			95 191,14	5 108,86	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		100 300,00		95 191,14			95 191,14	5 108,86	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		1 010 000,00		330 879,00			330 879,00	679 121,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		1 010 000,00		330 879,00			330 879,00	679 121,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		1 010 000,00		330 879,00			330 879,00	679 121,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-166 845,05	-	2 901 920,07	24 312,20	-	2 926 232,27	x	

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с.3

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		166 845,05	-	- 2 901 920,07	- 24 312,20	-	- 2 926 232,27	3 093 077,32	
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	4 385,98	74 265,50	-	78 651,48	- 78 651,48	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	4 385,98	74 265,50	-	78 651,48	- 78 651,48	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Изменение остатков средств	700	x	166 845,05	-	- 3 004 883,75	-	-	- 3 004 883,75	3 171 728,80
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	- 77 610 190,59	- 98 577,70		- 77 708 768,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			74 605 306,84	98 577,70		74 703 884,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	98 577,70	- 98 577,70		-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			102 893,50			102 893,50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 4 315,80	- 98 577,70		- 102 893,50	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-		-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-		-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				1 470 157,80			1 470 157,80	- 1 470 157,80
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 1 470 157,80			- 1 470 157,80	1 470 157,80

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			4 385,98	74 265,50		78 651,48	

Руководитель _____ (подпись)

И.Л. Середюк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОКУ "Центр финансового обслуживания" 1105321002302,
5321139839, 532101001, г. Великий Новгород, ул. Новолуцкая, д.27
(наименование, ОГРН, ИНН-КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор Центра

(подпись)

Н. С. Домогадская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

Н.А. Прокофьева
(расшифровка подписи)

50-10-99, n.prokofeva@edu53.ru
(телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.