

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

АННОО Православная гимназия имени Преподобного Сергия Радонежского

Российская Федерация

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2016

48801560

00000001

383

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы — всего	010	120	15 097 930,00	-	15 113 511,51	-15 600,00	-	15 097 911,51	18,49	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	10 480 750,00	-	10 496 331,51	-15 600,00	-	10 480 731,51	18,49	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	4 617 180,00	-	4 617 180,00	-	-	4 617 180,00	-	
в том числе:										
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	4 617 180,00	-	4 617 180,00	-	-	4 617 180,00	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы — всего	200	х	15 984 320,00	-	15 777 923,35	202 286,83	-	15 980 210,18	4 109,82		
В том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 708 070,00	-	9 502 769,67	205 296,93	-	9 708 066,60	3,40		
В том числе:											
заработная плата	161	211	7 266 120,00	-	7 060 821,55	205 296,93	-	7 266 118,48	1,52		
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 441 950,00	-	2 441 948,12	-	-	2 441 948,12	1,88		
Приобретение работ, услуг	170	220	2 445 350,00	-	2 452 359,97	-7 238,14	-	2 445 121,83	228,17		
В том числе:											
услуги связи	171	221	226 300,00	-	226 207,04	-	-	226 207,04	92,96		
транспортные услуги	172	222	36 000,00	-	35 997,50	-1,40	-	35 996,10	3,90		
коммунальные услуги	173	223	902 100,00	-	902 037,82	-	-	902 037,82	62,18		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	491 250,00	-	491 250,00	-	-	491 250,00	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	169 600,00	-	169 821,59	-253,74	-	169 567,85	32,15		
прочие работы, услуги	176	226	620 100,00	-	627 046,02	-6 983,00	-	620 063,02	36,98		
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:											
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
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	119 200,00	-	115 482,37	-	-	115 482,37	3 717,63	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	3 711 700,00	-	3 707 311,34	4 228,04	-	3 711 539,38	160,62	
в том числе:										
основных средств	261	310	1 267 800,00	-	1 267 738,08	-	-	1 267 738,08	61,92	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроездных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	2 443 900,00	-	2 439 573,26	4 228,04	-	2 443 801,30	98,70	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-886 390,00	-	-664 411,84	-217 886,83	-	-882 298,67	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
					5	6	7	8	9		
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-938 910,00	664 411,84	217 886,83	-	882 298,67	-1 821 208,67		
в том числе:											
Внутренние источники	520										
из них:											
курсовая разница	521	171									
поступления от погашения займов (осуд)	525	640									
выплаты по предоставлению займов (осуд)	526	540									
поступления заимствований от резидентов	527	710									
погашение заимствований от резидентов	528	810									
Внешние источники	620										
из них:											
курсовая разница	621	171									
поступления заимствований от резидентов	625	720									
погашение заимствований от нерезидентов	626	820									
Измененные остатки средств	700	x		-938 910,00	882 753,57	-454,90		882 298,67	-1 821 208,67		
увеличение остатков средств, всего	710	510			-15 243 555,31	-256 517,45		-15 500 072,76	x		
уменьшение остатков средств, всего	720	610			16 126 308,88	256 062,55		16 382 371,43	x		
Измененные остатки по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-218 341,73	218 341,73		-			
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510			57 496,35	218 341,73		275 838,08	x		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-275 838,08	-		-275 838,08	x		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Измененные осплатков по внутренним расчетам	820	х		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821			-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822			-	-	-	-	-	-		
Измененные осплатков расчетом по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х		-	-	-	-	-	-		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831			-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832			-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:	900							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								



Руководитель

(подпись)

А.Ю. Зимин

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Л. Петрухина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2016 г.

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

на «01» января 2016 г.

АННОО Православная гимназия имени Преподобного Сергия Радонежского

Российская Федерация

Субсидии на иные цели

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

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКТО	48801560
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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		15 031 347,00	-	15 076 347,00	-	-	15 076 347,00	-	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудержанного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	х	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	15 031 347,00	-	15 076 347,00	-	-	15 076 347,00	-	
в том числе:										
субсидии	101	180	15 031 347,00	-	15 076 347,00	-	-	15 076 347,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателей	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	15 031 347,00	-	14 632 154,40	80 501,08	-	14 712 655,48	318 691,52	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	13 852 647,00	-	13 471 344,42	73 501,08	-	13 544 845,50	307 701,50	
в том числе:										
заработная плата	161	211	10 632 900,00	-	10 479 063,07	73 501,08	-	10 552 564,15	80 335,85	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 219 647,00	-	2 992 281,35	-	-	2 992 281,35	227 365,65	
Приобретение работ, услуг	170	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					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	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250								
в том числе:										
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252								
перечисления международным организациям	233	253								
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	17 000,00		10 000,00	7 000,00		17 000,00		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 161 800,00		1 150 809,98			1 150 809,98	10 990,02	
в том числе:										
основных средств	261	310	499 404,02		488 414,00			488 414,00	10 990,02	
нематериальных активов	262	320								
непризведенных активов	263	330								
материальных запасов	264	340	662 395,98		662 395,98			662 395,98		
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500								
в том числе:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520								
акций и иных форм участия в капитале	272	530								
иных финансовых активов	273	550								
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x			444 192,60	-80 501,08		363 691,52	x	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500				-444 192,60	80 501,08		-363 691,52		
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
погашения от погашения займов (ссуд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540								
погашения заимствований от резидентов	527	710								
погашения заимствований от резидентов	528	810								
Внешние источники	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
погашения заимствований от резидентов	625	720								
погашения заимствований от нерезидентов	626	820								
Изменение остатков средств	700	x			-363 691,52			-363 691,52		
увеличение остатков средств, всего	710	510			-15 103 319,10	-80 501,08		-15 183 820,18	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610			14 739 627,58	80 501,08		14 820 128,66	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-80 501,08	80 501,08				
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510			9 632,10	80 501,08		90 133,18	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-90 133,18			-90 133,18	x	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-		
В том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821			-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 510)	822			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831			-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832			-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:	900						

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >



Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

А.Ю. Зимин _____ (расшифровка подписи)

Е.Л. Петрухина _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Л. Вуха _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2016 г.