ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2022
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 города Тюмени	по ОКПО	36259251
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ	по ОКТМО	71701000
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	137
Вид финансового обеспечения (деятельности)			
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		109 107 528,20	16 820 832,30	91 661 573,18	-	-	108 482 405,48	625 122,72
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	64 000,00		64 000,00			64 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	91 598 204,38		91 597 573,18			91 597 573,18	631,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	17 445 323,82	16 820 832,30				16 820 832,30	624 491,52

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего в том числе:	200	x	115 089 809,54	16 289 696,36	95 117 610,67	-	-	111 407 307,03	3 682 502,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	73 129 649,17	4 592 082,47	68 329 466,49			72 921 548,96	208 100,21
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	73 129 649,17	4 592 082,47	68 329 466,49			72 921 548,96	208 100,21
Фонд оплаты труда учреждений		111	56 268 741,20	3 525 185,36	52 579 731,43			56 104 916,79	163 824,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	287,50		287,50			287,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 860 620,47	1 066 897,11	15 749 447,56			16 816 344,67	44 275,80
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	41 958 902,31	11 697 613,89	26 786 886,12			38 484 500,01	3 474 402,30
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	41 958 902,31	11 697 613,89	26 786 886,12			38 484 500,01	3 474 402,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	617 629,00					-	617 629,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	38 267 196,15	11 697 613,89	23 712 808,96			35 410 422,85	2 856 773,30
Закупка энергетических ресурсов		247	3 074 077,16		3 074 077,16			3 074 077,16	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 258,06		1 258,06			1 258,06	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 258,06		1 258,06			1 258,06	-
Уплата иных платежей		853	1 258,06		1 258,06			1 258,06	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 5 982 281,34	531 135,94	- 3 456 037,49	-	-	- 2 924 901,55	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		5 982 281,34	- 531 135,94	3 456 037,49	-	-	2 924 901,55	3 057 379,79
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	- 66 550,88	- 66 550,88	-	-	-	- 66 550,88	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610	- 66 550,88	- 66 550,88				- 66 550,88	-
Внешние источник 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	6 048 832,22	- 464 585,06	3 456 037,49	-	-	2 991 452,43	3 057 379,79
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 16 820 832,30	- 103 295 318,19			- 120 116 150,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		16 356 247,24	106 751 355,68			123 107 602,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			11 555 457,30			11 555 457,30	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 11 555 457,30			- 11 555 457,30	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 стро-ки	Код анали-тики	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	66 550,88				66 550,88
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____ Платонова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер_____ Ковалевская Л.А.
(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)

"_____" _____ 20 ___ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Ковалевская Лариса Алексеевна
Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	02B3CE5500CCAC70B34F5A673F0512A2ED
Дата подписания:	11.01.2022 11:44

ЭП	Руководитель
Субъект:	Платонова Лидия Анатольевна
Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	02BD0952006AADDB9149849DC3173DC023
Дата подписания:	11.01.2022 11:45