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

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503737 |
| на 01 января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и учащейся молодёжи" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | |
| | Глава по БК | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Доходы 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 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 28 327 988,68 | 27 601 068,33 | - | - | - | 27 601 068,33 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 28 327 988,68 | 27 601 068,33 | | | | 27 601 068,33 | 726 920,35 |

## 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 | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы - всего** (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | | | | | | | | | |
| в том числе: | 200 | x | 28 327 988,68 | 27 601 068,33 | - | - | - | 27 601 068,33 | 726 920,35 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 25 717 271,71 | 25 188 591,07 | | | | 25 188 591,07 | 528 680,64 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 25 717 271,71 | 25 188 591,07 | | | | 25 188 591,07 | 528 680,64 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 19 752 862,33 | 19 752 862,33 | | | | 19 752 862,33 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 18 183,03 | 18 183,03 | | | | 18 183,03 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 946 226,35 | 5 417 545,71 | | | | 5 417 545,71 | 528 680,64 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 2 067 803,66 | 1 869 563,95 | | | | 1 869 563,95 | 198 239,71 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 2 067 803,66 | 1 869 563,95 | | | | 1 869 563,95 | 198 239,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 2 067 803,66 | 1 869 563,95 | | | | 1 869 563,95 | 198 239,71 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 22 391,00 | 22 391,00 | | | | 22 391,00 | - |
| Премии и гранты | | 350 | 22 391,00 | 22 391,00 | | | | 22 391,00 | - |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 520 522,31 | 520 522,31 | | | | 520 522,31 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 520 522,31 | 520 522,31 | | | | 520 522,31 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 516 735,00 | 516 735,00 | | | | 516 735,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 3 251,00 | 3 251,00 | | | | 3 251,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 536,31 | 536,31 | | | | 536,31 | - |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - | - | - | - | - | - | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
| 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); (стр. 500 = стр. 450) | 500 | | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники* (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - |
| *Движение денежных средств* (стр. 591 + стр.592) | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | - 27 601 068,33 | | | | - 27 601 068,33 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | 27 601 068,33 | | | | 27 601 068,33 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)* в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | | 16 796,06 | | | | 16 796,06 | x |
| уменьшение остатков средства учреждения (-) | 732 | 610 | | - 16 796,06 | | | | - 16 796,06 | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* 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 (стр. 831 + стр. 832)* в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | | | | | | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средства (Дт 030406000) (-) | 832 | | | | | | | - | - |

## 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 (стр. 130 + стр. 180)* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | - |

Руководитель _____ И.В.Борзенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор МКУ ЦБ УО (должность) — (подпись) — И.Ю.Горбунова (расшифровка подписи)

Исполнитель — вед.спец (должность) — (подпись) — Н.В.Коржова (расшифровка подписи) — 5-20-63 (телефон, e-mail)

22 января 2019г.