

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

«01» января 2018 г.

МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"

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

Управление образования администрации города Соликамска  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2018
по ОКТМО	57650431
по ОКПО	
Глава по БК	629
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
<b>Доходы - всего</b> <b>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>		<b>29 230 000,00</b>	-	<b>24 627 392,25</b>	<b>4 469 671,55</b>	<b>91 636,56</b>	<b>29 188 700,36</b>	<b>x</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	28 290 000,00	-	23 725 523,58	4 449 344,55	91 193,20	28 266 061,33	23 938,67
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095)</i>	090	x	50 000,00	-	18 800,00	20 327,00	443,36	39 570,36	10 429,64
<i>в том числе:</i> <i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	50 000,00	-	18 800,00	20 327,00	443,36	39 570,36	10 429,64
<i>Прочие доходы</i>	100	180	890 000,00	-	883 068,67	-	-	883 068,67	6 931,33

## 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	29 658 143,35	-	28 717 210,38	168 458,44	91 636,56	28 977 305,38	694 344,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	11 539 500,00	-	11 364 705,41	32 201,71	88 281,31	11 485 188,43	67 817,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	11 539 500,00	-	11 364 705,41	32 201,71	88 281,31	11 485 188,43	67 817,65
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 481 000,00	-	8 379 084,69	11 000,21	88 281,31	8 478 366,21	2 633,79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	24 500,00	-	16 804,58	21 201,50	-	38 006,08	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 034 000,00	-	2 968 816,14	-	-	2 968 816,14	65 183,86

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	17 570 243,35	-	16 934 447,70	136 256,73	3 355,25	17 074 059,68	496 183,67
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	17 570 243,35	-	16 934 447,70	136 256,73	3 355,25	17 074 059,68	496 183,67
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	17 570 243,35	-	16 934 447,70	136 256,73	3 355,25	17 074 059,68	496 183,67

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> <b>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</b>		800	548 400,00	-	418 057,27	-	-	418 057,27	130 342,73
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	548 400,00	-	418 057,27	-	-	418 057,27	130 342,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	68 400,00	-	14 640,00	-	-	14 640,00	53 760,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	-	35 381,00	-	-	35 381,00	14 619,00
Уплата иных платежей		853	430 000,00	-	368 036,27	-	-	368 036,27	61 963,73
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-428 143,35	-	-4 089 818,13	4 301 213,11	-	211 394,98	x



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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	428 143,35	-	-345 834,41	-	-	-345 834,41	773 977,76
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-33 398 599,53	-4 469 671,55	-	-37 868 271,08	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	33 052 765,12	4 469 671,55	-	37 522 436,67	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	4 301 213,11	-4 301 213,11	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	4 301 213,11	-	-	4 301 213,11	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-4 301 213,11	-	-4 301 213,11	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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 строки	Код аналитики	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	415 376,17	-	-	415 376,17
из них по кодам аналитики:							
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений		000	-	280 936,74	-	-	280 936,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	134 439,43	-	-	134 439,43

Руководитель

  
(подпись)

Е. В. Штаер

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Ю. Ющенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2018 г.