

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО
по ОКТМО 57650431
по ОКПО
Глава по БК 629
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		30 120 000,00	-	24 118 165,41	4 995 379,39	337 041,21	29 450 586,01	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	29 410 000,00	-	23 630 243,91	4 971 451,80	334 951,39	28 936 647,10	473 352,90
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095)	090	400	510 000,00	-	447 921,50	23 927,59	2 089,82	473 938,91	36 061,09
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	410 000,00	-	410 000,00	-	-	410 000,00	-
от выбытия материальных запасов	095	440	100 000,00	-	37 921,50	23 927,59	2 089,82	63 938,91	36 061,09
Прочие доходы	100	180	200 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	160 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	30 893 977,76	-	28 555 207,13	297 402,04	337 041,21	29 189 650,38	1 706 024,38
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	13 602 000,00	-	13 245 713,82	15 837,15	331 078,99	13 592 629,96	9 370,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	13 602 000,00	-	13 245 713,82	15 837,15	331 078,99	13 592 629,96	9 370,04
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 070 000,00	-	9 733 538,12	-	331 078,99	10 064 617,11	5 382,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	110 000,00	-	101 660,00	7 392,00	-	109 052,00	948,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 422 000,00	-	3 410 515,70	8 445,15	-	3 418 960,85	3 039,15

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	17 019 977,76	-	15 157 594,66	281 564,89	5 962,22	15 445 121,77	1 574 855,99	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	17 019 977,76	-	15 157 594,66	281 564,89	5 962,22	15 445 121,77	1 574 855,99	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 019 977,76	-	15 157 594,66	281 564,89	5 962,22	15 445 121,77	1 574 855,99	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	272 000,00	-	151 898,65	-	-	151 898,65	121 798,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	272 000,00	-	151 898,65	-	-	151 898,65	121 798,35
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	37 200,00	-	15 411,00	-	-	15 411,00	21 789,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	34 800,00	-	36 497,00	-	-	36 497,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		853	200 000,00	-	99 990,65	-	-	99 990,65	100 009,35
Уплата иных платежей			-773 977,76	-	-4 437 041,72	4 697 977,35	-	260 935,63	x
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	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		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		773 977,76	-	4 437 041,72	-4 697 977,35	-	-260 935,63	1 034 913,39
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	-	-	272 599,98	-	-	272 599,98	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	770 747,40	-	-	770 747,40	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-498 147,42	-	-	-498 147,42	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	773 977,76	-	-533 535,61	-	-	-533 535,61	1 307 513,37	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-29 807 478,66	-4 999 718,46	-	-34 807 197,12	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	29 273 943,05	4 999 718,46	-	34 273 661,51	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	4 697 977,35	-4 697 977,35	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	4 884 290,85	-	-	4 884 290,85	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-186 313,50	-4 697 977,35	-	-4 884 290,85	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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 аналити- ки	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) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	770 747,40	-	-	770 747,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	272 599,98	-	-	272 599,98	
Уплата иных платежей		853	-	498 147,42	-	-	498 147,42	

Руководитель Е. В. Штаер (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е. Ю. Юценко (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

13 января 2019 г.