

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«01» января 2018 г.
МБУ ДО "ДИОЦ" НГО

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

Форма по ОКВД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
41719714
65540000
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			
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		27 774 543,41	27 774 543,41	-	-	-	27 774 543,41	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссион. затрат	040	130	27 774 543,41	27 774 543,41	-	-	-	27 774 543,41	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	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)	200	Х	27 774 543,41	27 633 499,66	-	-	-	27 633 499,66	163 205,10	
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)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22 132 340,56	22 131 826,27	-	-	-	22 131 826,27	22 675,64	
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 987 573,40	16 965 412,05	-	-	-	16 965 412,05	22 161,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	14 520,00	14 005,71	-	-	-	14 005,71	514,29	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 130 247,16	5 152 408,51	-	-	-	5 152 408,51	-	

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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 406 984,75	5 266 455,29	-	-	-	5 266 455,29	140 529,46	
(стр. 220 + стр. 240)										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 406 984,75	5 266 455,29	-	-	-	5 266 455,29	140 529,46	
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	82 211,85	82 211,65	-	-	-	82 211,65	0,20	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 324 772,90	5 184 243,64	-	-	-	5 184 243,64	140 529,26	

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	
Ныне бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	235 218,10	235 218,10	-	-	-	235 218,10	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	235 218,10	235 218,10	-	-	-	235 218,10	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	235 218,10	235 218,10	-	-	-	235 218,10	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	141 043,75	-	-	-	141 043,75	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.5

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10 Не исполнено плановых назначений
					5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через касу учреждения	8 некассовыми операциями	9 итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500	500		-	-141 043,75	-	-	-	-141 043,75	141 043,75
В том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Деяние денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	16 612,72	-	-	-	16 612,72	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-16 612,72	-	-	-	-16 612,72	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Измененные остатков средства	700	X		-	-	-	-	-141 043,75	X	
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-	-	-	-28 381 233,23	X	
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		28 240 189,48	-	-	-	28 240 189,48	X	
Измененные остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	X	
Измененные 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			-	-	-	-	-	-	
Измененные остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (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 анали-тики	Противозвещено 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		16 612,72	-	-	-	16 612,72
Из них по кодам аналитики:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	119		16 612,72	-	-	-	16 612,72

Руководитель _____ О.В. Гороховская _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Д.А. Каццина _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____

_____ (должность)

3 января 2018 г.