

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

на 1 января 2019 г.

форма по ОК/Д

Дата

по ОК/О

по ОК/МО

по ОК/О

Глава по БК

по ОК/ЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
23641658	
00000001	
0211850	
891	
383	

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

МАУ ДО ДТД УМ "Юниор"
Российская Федерация
891
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Доходы - всего	010	130	2 043 198,07	-	1 213 494,53	-	-	1 213 494,53	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			2 043 198,07	-	1 213 494,53	-	-	1 213 494,53	829 703,54	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	х	4 200 000,00	-	3 321 366,93	-	-	3 321 366,93	878 633,07	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждения		111	896 143,31	-	896 143,31	-	-	896 143,31	-	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00	-	39 900,00	-	-	39 900,00	10 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	302 000,00	-	301 132,95	-	-	301 132,95	867,05	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 939 656,69	-	2 073 091,33	-	-	2 073 091,33	866 565,36	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	-	750,00	-	-	750,00	250,00	
Уплата иных платежей		853	11 200,00	-	10 349,34	-	-	10 349,34	850,66	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 156 801,93	-	-2 107 872,40	-	-	-2 107 872,40	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 156 801,93	-	2 107 872,40	-	-	2 107 872,40	48 929,53	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	2 107 872,40	-	-	2 107 872,40	48 929,53	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-2 282 304,46	-	-	-2 282 304,46	X	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	4 390 176,86	-	-	4 390 176,86	X	
Изменение остатков средств	700	X	2 156 801,93	-	2 107 872,40	-	-	2 107 872,40	48 929,53	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 282 304,46	-	-	-2 282 304,46	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	4 390 176,86	-	-	4 390 176,86	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операционными	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
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	Прозвездено 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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ А.В. Вострокнутов _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.И. Путинцева _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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