

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 года

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02116741
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
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	010		31011201.00	31011201.00	-	-	-	31011201.00	-
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	31'011'201.00	31'011'201.00	-	-	-	31011201.00	-

2. Расходы бюджета

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	31268138.43	30969296.86	-	185698.10	-	31154994.96	113143.47
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22'419'556.00	22'233'857.90	-	185'698.10	-	22419556.00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1'200.00	185.71	-	-	-	185.71	1014.29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6'718'459.00	6'698'054.24	-	-	-	6698054.24	20404.76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2'094'774.56	2'003'050.20	-	-	-	2003050.20	91724.36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	25'202.00	25'202.00	-	-	-	25202.00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6'238.00	6'238.00	-	-	-	6238.00	-
Уплата иных платежей		853	2'708.87	2'708.81	-	-	-	2708.81	0.06
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-256937.43	41904.14	-	-185698.10	-	-143793.96	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		256937.43	-41904.14	-	185698.10	-	143793.96	113143.47
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Изменение остатков средств	700	x	256937.43	143793.96	-	-	-	143793.96	113143.47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31297045.57	-475660.48	-330679.29	-	-32103385.34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31440839.53	475660.48	330679.29	-	32247179.30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-185698.10	-	185698.10	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	144981.19	475660.48	330679.29	-	951320.96	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-330679.29	-475660.48	-144981.19	-	-951320.96	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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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 расходов и выплат обеспечений 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	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:		130	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.А. Подсеваткина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Хропотовская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Л. Евсеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Джержинского д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 " севраль 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 года

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 По ОКЕИ

0503737
01.01.2019
02116741
66701000
907
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	010		992247.00	992146.72	-	-	-	992146.72	100.28
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	100	183	992247.00	992146.72	-	-	-	992146.72	100.28

2. Расходы бюджета

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	x	992347.28	992247.00	-	-	-	992247.00	100.28
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	992347.28	992247.00	-	-	-	992247.00	100.28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-100.28	-100.28	-	-	-	-100.28	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		100.28	100.28	-	-	-	100.28	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Изменение остатков средств	700	x	100.28	100.28	-	-	-	100.28	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-992247.00	-	-	-	-992247.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	992347.28	-	-	-	992347.28	x
Изменение 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

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 по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	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 расходов и выплат обеспечений 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	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.А. Подсеваткина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.С. Куровенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Хропотовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Держинского д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

С.Л. Евсеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 года

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет городских округов

Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02116741
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
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	010		40987.47	39113.47	-	-	-	39113.47	1874.00
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-1'874.00	-	-	-	-1874.00	1874.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	36'500.00	36'500.00	-	-	-	36500.00	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	040	136	1'567.47	1'567.47	-	-	-	1567.47	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2'920.00	2'920.00	-	-	-	2920.00	-

2. Расходы бюджета

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	41341.64	38361.64	-	-	-	38361.64	2980.00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	41'310.62	38'330.62	-	-	-	38330.62	2980.00
Уплата иных платежей		853	31.02	31.02	-	-	-	31.02	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	-450	х	-354.17	751.83	-	-	-	751.83	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		354.17	-751.83	-	-	-	-751.83	1106.00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них									
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них									
								-	-
Изменение остатков средств	700	x	354.17	-751.83	-	-	-	-751.83	1106.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-40987.47	-	-	-	-40987.47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40235.64	-	-	-	40235.64	x
Изменение 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

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 по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	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 расходов и выплат обеспечений 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	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:		130	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

М.А. Подсеваткина

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.П. Хропотовская

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Л. Евсеева

МКУ ЦБ Держинского д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2019 г.