

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

на «01» января 2019 г.

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

МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
44836337
57701000
02113470
930
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		15 780 614,52	-	10 674 806,93	4 945 436,00	-	15 620 242,93	х
Доходы от собственности		120	45 000,00	-	-5 962,12	39 085,00	-	33 122,88	11 877,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	15 700 000,00	-	10 647 004,53	4 906 351,00	-	15 553 355,53	146 644,47
Прочие доходы		180	14,52	-	14,52	-	-	14,52	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	35 600,00	-	33 750,00	-	-	33 750,00	1 850,00

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	200	х	17 154 337,76	-	15 942 751,45	-	-	15 942 751,45	1 211 586,31
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 731 875,00	-	7 648 691,11	-	-	7 648 691,11	83 183,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	120 690,00	-	66 301,24	-	-	66 301,24	54 388,76
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 335 026,25	-	2 101 254,07	-	-	2 101 254,07	233 772,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 133 694,79	-	5 474 884,23	-	-	5 474 884,23	658 810,56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	6 979,82	-	6 369,90	-	-	6 369,90	609,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	587 032,38	-	587 032,38	-	-	587 032,38	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 204,00	-	8 204,00	-	-	8 204,00	-
Уплата иных платежей		853	195 835,52	-	50 014,52	-	-	50 014,52	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 373 723,24	-	-5 267 944,52	4 945 436,00	-	-322 508,52	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. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 373 723,24	-	5 267 944,52	-4 945 436,00	-	322 508,52	1 051 214,72
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 373 723,24	-	322 508,52	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-17 561 988,50	-4 945 436,00	-	322 508,52	1 051 214,72
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	17 884 497,02	4 945 436,00	-	-22 507 424,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 945 436,00	-4 945 436,00	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 945 436,00	-	-	4 945 436,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-4 945 436,00	-	-4 945 436,00	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					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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Рослякова, GN=Наталья Михайловна, Т=Директор, О=МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми,
L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Подопригорова, GN=Марина Николаевна, T=Главный бухгалтер, O=МАУ ДО «ДД(Ю)Т»
г.Перми, L=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU