

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

на 1 января 2019 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | <u>МАУ ДО ДЮЦ гор. Гвардейска</u> |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | <u>Муниципальное образование "Гвардейский городской округ"</u> |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | <u>Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"</u> |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | <u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u> |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 48742194 |
| | |
| по ОКТМО | 27206501000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 013 |
| | |
| 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 | | 8 379 063,30 | 8 379 063,30 | - | - | - | 8 379 063,30 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 8 379 063,30 | 8 379 063,30 | - | - | - | 8 379 063,30 | - |

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 | 8 379 063,30 | 8 379 063,30 | - | - | - | 8 379 063,30 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 5 548 543,22 | 5 548 543,22 | - | - | - | 5 548 543,22 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 1 050,00 | 1 050,00 | - | - | - | 1 050,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1 738 581,04 | 1 738 581,04 | - | - | - | 1 738 581,04 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 990 878,07 | 990 878,07 | - | - | - | 990 878,07 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 15 043,00 | 15 043,00 | - | - | - | 15 043,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 1 050,00 | 1 050,00 | - | - | - | 1 050,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 83 917,97 | 83 917,97 | - | - | - | 83 917,97 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х |

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

на 1 января 2019 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | <u>МАУ ДО ДЮЦ гор. Гвардейска</u> |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | <u>Муниципальное образование "Гвардейский городской округ"</u> |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | <u>Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"</u> |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | <u>Субсидии на иные цели</u> |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 48742194 |
| | |
| по ОКТМО | 27206501000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 013 |
| | |
| 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 | | 392 695,54 | 392 695,54 | - | - | - | 392 695,54 | х |
| Прочие доходы | | 180 | 392 695,54 | 392 695,54 | - | - | - | 392 695,54 | - |

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 | x | 392 695,54 | 392 695,54 | - | - | - | 392 695,54 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 108 925,13 | 108 925,13 | - | - | - | 108 925,13 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 32 895,41 | 32 895,41 | - | - | - | 32 895,41 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 250 875,00 | 250 875,00 | - | - | - | 250 875,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | - | - | - | - | - | 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. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -392 695,54 | - | - | - | -392 695,54 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 392 695,54 | - | - | - | 392 695,54 | 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 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

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

на 1 января 2019 г.

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

МАУ ДО ДЮЦ гор. Гвардейска
Муниципальное образование "Гвардейский городской округ"
Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"
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 |
| 48742194 |
| 27206501000 |
| 013 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через пищевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 427 797,75 | 427 797,75 | - | - | - | 427 797,75 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 427 797,75 | 427 797,75 | - | - | - | 427 797,75 | - |

| 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 из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - |
| | 951 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись) А. Тимакова (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

Бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Шашкина И.Ф. (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

