

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 "ДИОСШ-5"
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Управление образования администрации города Кемерово
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	55608272
по ОКТМО	
по ОКПО	32701000
Глава по БК	911
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		9 947 300,00	-519 254,70	-	8 807 269,50	-	8 288 014,80	x
Доходы от собственности		120	247 900,00	100 203,84	-	134 520,00	-	234 723,84	13 176,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 530 400,00	-738 458,54	-	8 658 249,50	-	7 919 790,96	1 610 609,04
Прочие доходы		180	169 000,00	119 000,00	-	14 500,00	-	133 500,00	35 500,00

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	9 947 300,00	7 663 908,95	-	179 265,31	-	7 843 174,26	2 104 125,74
в том числе:									
Заработная плата		111	4 533 000,00	3 130 988,46	-	77 789,02	-	3 208 777,48	1 324 222,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 369 000,00	994 736,27	-	-	-	994 736,27	374 263,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 003 300,00	3 507 477,61	-	101 476,29	-	3 608 953,90	394 346,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 000,00	9 071,00	-	-	-	9 071,00	4 929,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 000,00	5 902,00	-	-	-	5 902,00	6 098,00
Уплата иных платежей		853	16 000,00	15 733,61	-	-	-	15 733,61	266,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-8 183 163,65	-	8 628 004,19	-	444 840,54	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) в том числе:	500		-	8 183 163,65	-	-8 628 004,19	-	-444 840,54	444 840,54
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-444 840,54	-	-	-	-444 840,54	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 288 014,80	-8 699 182,79	-8 628 004,19	-	-25 615 201,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 843 174,26	8 699 182,79	8 628 004,19	-	25 170 361,24	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	8 628 004,19	-	-8 628 004,19	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8 663 593,49	8 699 182,79	35 589,30	-	17 398 365,58	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-35 589,30	-8 699 182,79	-8 663 593,49	-	-17 398 365,58	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:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

Т.В. Новикова
(подпись)

Т.В. Новикова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Барышникова
(подпись)

И.А. Барышникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)