

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

| | |
|--|--|
| Учреждение | МАУДО "Детский автогородок" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Российская Федерация |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Департамент образования мэрии города Новосибирска |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено план | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы - всего | 010 | | 10 518 022,53 | - | 10 518 022,53 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 10 518 022,53 | - | 10 518 022,53 | |

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 86853597 |
| | |
| по ОКТМО | 00000001 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 891 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| звых назначений | | | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------|---------------------------|---------------|--|
| касса денег | некассовыми операциями | итого | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | 10 518 022,53 | х |
| - | - | 10 518 022,53 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено план: | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы - всего | 200 | х | 10 569 381,08 | - | 10 566 711,65 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 6 148 485,00 | - | 6 148 198,90 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 8 500,00 | - | 8 500,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1 858 515,00 | - | 1 857 982,33 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 1 788 881,08 | - | 1 788 623,42 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 762 000,00 | - | 761 116,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 3 000,00 | - | 2 291,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -51 358,55 | - | -48 689,12 | |

| звух назначений | | | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------|---------------------------|---------------|--|
| кассу деня | некассовыми операциями | итого | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | 10 566 711,65 | 2 669,43 |
| - | - | 6 148 198,90 | 286,10 |
| - | - | 8 500,00 | - |
| - | - | 1 857 982,33 | 532,67 |
| - | - | 1 788 623,42 | 257,66 |
| - | - | 761 116,00 | 884,00 |
| - | - | 2 291,00 | 709,00 |
| - | - | -48 689,12 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено планом | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | 51 358,55 | - | 48 689,12 | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| Движение денежных средств | 590 | х | 4 877,73 | - | 4 877,73 | |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | 4 877,73 | - | 4 877,73 | |
| прочие | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | 46 480,82 | - | 43 811,39 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -10 522 900,26 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 10 566 711,65 | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | х | - | - | - | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | х | - | - | - | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | |

| ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ | | | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------|---------------------------|----------------|--|
| касса денег | некассовыми операциями | итого | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | 48 689,12 | 2 669,43 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 4 877,73 | - |
| - | - | 4 877,73 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 43 811,39 | 2 669,43 |
| - | - | -10 522 900,26 | x |
| - | - | 10 566 711,65 | x |
| - | - | - | - |
| - | - | - | x |
| - | - | - | x |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено план: | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 прошл

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некасси опера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | 4 877,73 | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | 510 | - | 4 877,73 | - | - |

Руководитель

_____ (подпись)

В.Г. Крамаров

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической сг

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.В. Стецура

_____ (расшифровка подписи)

Централизованн:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (долж)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расш)

| ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ | | | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------|---------------------------|-------|--|
| кассу денег | некассовыми операциями | ИТОГО | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

ТЫХ ЛЕТ

| ОБЫМИ ОЦЕНКАМИ | ИТОГО |
|-------------------|----------|
| 7 | 8 |
| - | - |
| - | - |
| - | 4 877,73 |
| - | 4 877,73 |

руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)