

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503/37 |
| по ОКПО | 01.01.2018 |
| по ОКТМО | 59357281 |
| по ОКПО | 46734000 |
| Глава по БК | 02110804 |
| по ОКЕИ | 904 |
| | 383 |

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Центр Гармония"

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

руб

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 | | 4 525 577,00 | 0,00 | 4 593 918,55 | 0,00 | 0,00 | 4 593 918,55 | 0,00 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i> | 040 | 130 | 4 525 577,00 | 0,00 | 4 593 918,55 | 0,00 | 0,00 | 4 593 918,55 | 0,00 |
| <i>Суммы принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от выбытия нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от выбытия непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от выбытия материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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 | 4 542 200,90 | 0,00 | 4 535 501,99 | 0,00 | 0,00 | 4 535 501,99 | 6 698,91 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> | | 100 | 4 138 200,90 | 0,00 | 4 137 224,90 | 0,00 | 0,00 | 4 137 224,90 | 976,00 |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> | | 110 | 4 138 200,90 | 0,00 | 4 137 224,90 | 0,00 | 0,00 | 4 137 224,90 | 976,00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений</i> | | 111 | 3 338 200,90 | 0,00 | 3 338 196,83 | 0,00 | 0,00 | 3 338 196,83 | 4,07 |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i> | | 119 | 800 000,00 | 0,00 | 799 028,07 | 0,00 | 0,00 | 799 028,07 | 971,93 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 354 000,00 | 0,00 | 350 797,06 | 0,00 | 0,00 | 350 797,06 | 3 202,94 |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | | 240 | 354 000,00 | 0,00 | 350 797,06 | 0,00 | 0,00 | 350 797,06 | 3 202,94 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i> | | 244 | 354 000,00 | 0,00 | 350 797,06 | 0,00 | 0,00 | 350 797,06 | 3 202,94 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 50 000,00 | 0,00 | 47 480,03 | 0,00 | 0,00 | 47 480,03 | 2 519,97 |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> | | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 47 480,03 | 0,00 | 0,00 | 47 480,03 | 2 519,97 |
| <i>Уплата прочих налогов, сборов</i> | | 852 | 50 000,00 | 0,00 | 47 480,03 | 0,00 | 0,00 | 47 480,03 | 2 519,97 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -16 623,90 | 0,00 | 58 416,56 | 0,00 | 0,00 | 58 416,56 | X |

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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 | | | 16 623,90 | 0,00 | -58 416,56 | 0,00 | -58 416,56 | 75 040,46 |
| Внутренние источники | 520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам | | 540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам | | 640 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение задолженности по займам | | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение задолженности по займам | | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Движение денежных средств | 590 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внешние источники***** | 620 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | X | | 16 623,90 | 0,00 | -58 416,56 | 0,00 | -58 416,56 | 75 040,46 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | 0,00 | 0,00 | -4 593 918,55 | 0,00 | -4 593 918,55 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 0,00 | 0,00 | 4 535 501,99 | 0,00 | 4 535 501,99 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

| Наименование показателя* | Код строки | Код аналитики**** | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | 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 привлеченным средствам в том числе: | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя* | Код строки | Код аналитики | Прокаждено возвратов | | | | | Итого |
|--|------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)***** | | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 950 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

***** Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор

Н. Е. Чернова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Космина Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

