

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
по ОКПМО	59357281
по ОКПО	46734000
Глава по БК	02110804
по ОКЕИ	904
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Центр Гармония"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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		22 959 767,00	22 877 767,00	0,00	0,00	0,00	22 877 767,00	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	22 959 767,00	22 877 767,00	0,00	0,00	0,00	22 877 767,00	0,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	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
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	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	23 097 831,08	22 891 730,14	0,00	0,00	0,00	22 891 730,14	206 100,94
<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	20 839 075,47	20 818 014,85	0,00	0,00	0,00	20 818 014,85	21 060,62
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	20 839 075,47	20 818 014,85	0,00	0,00	0,00	20 818 014,85	21 060,62
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	15 830 740,64	15 810 043,52	0,00	0,00	0,00	15 810 043,52	20 697,12
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	5 008 334,83	5 007 971,33	0,00	0,00	0,00	5 007 971,33	363,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 249 755,61	2 071 265,29	0,00	0,00	0,00	2 071 265,29	178 490,32
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 249 755,61	2 071 265,29	0,00	0,00	0,00	2 071 265,29	178 490,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 249 755,61	2 071 265,29	0,00	0,00	0,00	2 071 265,29	178 490,32
Иные бюджетные ассигнования		800	9 000,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	6 550,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	9 000,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	6 550,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	4 400,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	1 950,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-138 064,08	-13 963,14	0,00	0,00	0,00	-13 963,14	X

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1 Наименование показателя*	2 Код строки	3 Код аналитики****	4 Утверждено плановых назначений	5 Исполнено плановых назначений				9 Итого	10 Не исполнено плановых назначений
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.820+стр.830+стр.830+стр.830) в том числе:									
Внутренние источники	500		138 064,08	13 963,14	0,00	0,00	0,00	13 963,14	
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение задолженности по заимствованиям		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510	138 064,08	13 963,14	0,00	0,00	0,00	13 963,14	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	-22 877 767,00	0,00	0,00	0,00	-22 877 767,00	
Изменение остатков средств по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	22 891 730,14	0,00	0,00	0,00	22 891 730,14	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков средств 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 "Триносовая доход деятельности" (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	830 831 832	X	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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

Кослягина Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

