

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

КГБОУ ДЮ ХЦПВ Созвездие

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

КОДЫ

0503737

01.01.2018

08624404

2

по ОКЕИ

383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		85 619 957,37	37 919 006,18	18 218 219,47	29 482 731,72	-	85 619 957,37	-
Доходы от собственности	030	120	351 730,15	351 730,15	-	-	-	351 730,15	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	85 161 360,82	37 267 694,13	18 218 219,47	29 480 081,72	-	84 965 995,32	195 365,50
Суммы принудительно изъятых	050	140	106 866,40	106 866,40	-	-	-	106 866,40	-
поступления от некоммерческих организаций и правительстве иностр. анных госуударсте	062	152	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	108 590,00	-	2 650,00	-	111 240,00	-
в том числе:									
от вывзытий основных средств	092	410	-	2 948,00	-	-	-	2 948,00	-
от вывзытий материальных запасов	095	440	-	105 642,00	-	2 650,00	-	108 292,00	-
Прочие доходы	100	180	-	84 125,50	-	-	-	84 125,50	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	89 700 765,18	87 628 487,45	-	1 400 714,41	-	89 029 201,86	671 563,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	43 904 164,14	42 670 741,46	-	1 233 422,68	-	43 904 164,14	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	43 904 164,14	42 670 741,46	-	1 233 422,68	-	43 904 164,14	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 086 561,92	31 868 996,59	-	1 217 565,33	-	33 086 561,92	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	719 608,31	703 750,96	-	15 857,35	-	719 608,31	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 097 993,91	10 097 993,91	-	-	-	10 097 993,91	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	43 800 746,03	42 961 890,98	-	167 291,73	-	43 129 182,71	671 563,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	43 800 746,03	42 961 890,98	-	167 291,73	-	43 129 182,71	671 563,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	103 250,82	103 250,82	-	-	-	103 250,82	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	43 697 495,21	42 858 640,16	-	167 291,73	-	43 025 931,89	671 563,32

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 995 855,01	1 995 855,01	-	-	-	1 995 855,01	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 995 855,01	1 995 855,01	-	-	-	1 995 855,01	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 839 113,67	1 839 113,67	-	-	-	1 839 113,67	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	78 259,74	78 259,74	-	-	-	78 259,74	-
Уплата иных платежей		853	78 481,60	78 481,60	-	-	-	78 481,60	-
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	х	-4 080 807,81	-49 709 481,27	18 218 219,47	28 082 017,31	-	-3 409 244,49	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										Форма 0503737 с. 6
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		4 080 807,81	49 709 481,27	-18 218 219,47	-28 082 017,31	-	3 409 244,49	671 563,32	
в том числе:										
из них:										
Декажение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-27 710,00	-	-	-	-27 710,00	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	182 407,50	-	-	-	182 407,50	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-210 117,50	-	-	-	-210 117,50	-	
из них:										

Наименование показателя	Код стр.-о-тики	Код анали-тики	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 средств	700	x	4 080 807,81	3 436 954,49	-	-	-	3 436 954,49	643 853,32
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-93 392 051,98	-49 700 437,73	-31 758 168,74	-	-174 850 658,45	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	96 829 006,47	49 700 437,73	31 758 168,74	-	178 287 612,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	46 300 236,78	-18 218 219,47	-28 082 017,31	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	48 001 377,31	31 482 218,26	1 699 060,42	-	81 182 655,99	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-1 701 140,53	-49 700 437,73	-29 781 077,73	-	-81 182 655,99	x
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	2 092 775,49	-	215 694,28	-	2 308 469,77	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-2 092 775,49	-	-215 694,28	-	-2 308 469,77	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.-о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		182 407,50	-	-	-	182 407,50	
из них по кодам аналитики:								
Неизвестный		000	182 407,50	-	-	-	182 407,50	

Руководитель _____ (подпись) *В.В. Давыдов* (расшифровка подписи) *В.В. Давыдов* Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) *М.В. Кузнецова* (расшифровка подписи) *М.В. Кузнецова*
 Главный бухгалтер _____ (подпись) *Е.С. Давыдова* (расшифровка подписи) *Е.С. Давыдова*

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 Исполнитель (Волостникова Алла Евгеньевна)