

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2019 г.  
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2019
по ОКТМО	35387627
по ОКПО	27701000
Глава по БК	51799097
по ОКЕИ	800
	2
	383

Комитет по образованию администрации г. Калининграда  
собственные доходы учреждения

Ид. финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Наименование показателя	1. Доходы учреждения				Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		2 900 000,00	1 516 627,46	-	-	-	1 516 627,46	1 383 372,54
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	2 980 000,00	1 592 243,18	-	-	-	1 592 243,18	1 387 756,82
Прочие доходы	100	180	-80 000,00	-75 615,72	-	-	-	-75 615,72	-4 384,28

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	x	3 008 381,43	1 571 727,33	-	-	-	1 571 727,33	1 436 654,10
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	1 930 000,00	1 201 022,09	-	-	-	1 201 022,09	728 977,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 930 000,00	1 201 022,09	-	-	-	1 201 022,09	728 977,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 445 500,00	909 434,05	-	-	-	909 434,05	536 065,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	48 000,00	16 954,60	-	-	-	16 954,60	31 045,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	436 500,00	274 633,44	-	-	-	274 633,44	161 866,56

форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	1 068 381,43	369 415,53	-	-	-	369 415,53	698 965,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 068 381,43	369 415,53	-	-	-	369 415,53	698 965,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 068 381,43	369 415,53	-	-	-	369 415,53	698 965,90

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	10 000,00	1 289,71	-	-	-	1 289,71	8 710,29

форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 000,00	1 289,71	-	-	-	1 289,71	8 710,29
Уплата иных платежей		853	10 000,00	1 289,71	-	-	-	1 289,71	8 710,29
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-108 381,43	-55 099,87	-	-	-	-55 099,87	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения	
	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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. 900 - стр. 450)	500		108 381,43	55 099,87	-	-	-	55 099,87	53 281,56
из них:									

Форма 0503737 с. 7

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения	
	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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	108 381,43	55 099,87	-	-	-	55 099,87	53 281,56
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 640 894,90	-	-	-	-1 640 894,90	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 695 994,77	-	-	-	1 695 994,77	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-о-ки	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x					
из них по кодам аналитики:	950						
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:							



Руководитель Дмитриева Т.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

Сиваева А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сиваева А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Сиваева А.Ю. (подпись)  
"02." 10 2013 г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Сиваева А.Ю.  
(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Главный бухгалтер (Сиваева Анна Юрьевна), Руководитель (Дмитриева Татьяна Михайловна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 3C12845900000029E17  
Владелец: Дмитриева Татьяна Михайловна  
Действителен: 02.10.2019 21:39:18  
Дата подписи: 02.10.2019 21:38:56

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 5879A3B7000000388A4  
Владелец: Сиваева Анна Юрьевна  
Действителен: 02.10.2019 21:38:56  
Дата подписи: 02.10.2019 21:38:56