

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

на 1 июля 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда  
Детско-юношеский центр "На Комсомольской"

Учреждение

Обособленное подразделение

Кредитор

Наименование органа, осуществляющего

общее полномочия учредителя

Зид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.07.2019	по ОКПО
35387627	по ОКТМО
	по ОКПО
27701000	Глава по БК
51799097	2
800	
	по ОКЕИ
383	

собственные доходы учреждения

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		2 900 000,00	1 402 908,63	0,00	0,00	0,00	1 402 908,63	1 497 091,37
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	2 980 000,00	1 477 583,35	0,00	0,00	0,00	1 477 583,35	1 502 416,65
Прочие доходы	100	180	-80 000,00	-74 674,72	0,00	0,00	0,00	-74 674,72	-5 325,28

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	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) в том числе:	200	x	3 008 381,43	1 482 673,13	0,00	0,00	0,00	1 482 673,13	1 525 708,30
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	1 154 562,24	0,00	0,00	0,00	1 154 562,24	775 437,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 930 000,00	1 154 562,24	0,00	0,00	0,00	1 154 562,24	775 437,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 445 500,00	887 911,27	0,00	0,00	0,00	887 911,27	567 588,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	48 000,00	6 954,60	0,00	0,00	0,00	6 954,60	41 045,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	436 500,00	259 696,37	0,00	0,00	0,00	259 696,37	176 803,63

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b> (стр. 220 + стр. 240)			1 068 381,43	326 822,13	0,00	0,00	0,00	326 822,13	741 559,30
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 068 381,43	326 822,13	0,00	0,00	0,00	326 822,13	741 559,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 068 381,43	326 822,13	0,00	0,00	0,00	326 822,13	741 559,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
			10 000,00	1 288,76	0,00	0,00	0,00	1 288,76	8 711,24
Иные бюджетные ассигнования стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860			800						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	10 000,00	1 288,76	0,00	0,00	0,00	1 288,76	8 711,24
Уплата иных платежей		853	10 000,00	1 288,76	0,00	0,00	0,00	1 288,76	8 711,24
результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-108 381,43	-79 764,50	0,00	0,00	0,00	-79 764,50	x



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	108 381,43	79 764,50	0,00	0,00	0,00	79 764,50	28 616,93	
увеличение остатков средств (-)	710	510	0,00	-1 526 235,07	0,00	0,00	0,00	-1 526 235,07	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	0,00	1 605 999,57	0,00	0,00	0,00	1 605 999,57	x	

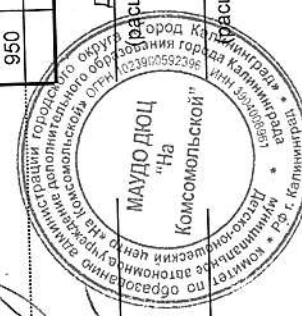
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро-о-ки	Код аналитики	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 (стр. 130 + стр. 180) 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Соловей Л.Н.*  
(подпись)

Соловей Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Дмитриева Т.М.  
(расшифровка подписи)

Соловей Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  
(должность)

Руководитель (расшифровка подписи)

*Л.Н. Соловей*  
(подпись)  
2015 г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Главного бухгалтера (Соловей Лариса Николаевна), Руководителя (Дмитриева Татьяна Михайловна)