

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"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2019
по ОКТМО	35387627
по ОКПО	27701000
Глава по БК	51799097
по ОКЕИ	800
	4
	383

1. Доходы 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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		22 689 433,49	17 017 078,49	-	-	-	17 017 078,49	5 672 355,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	22 689 433,49	17 017 078,49	-	-	-	17 017 078,49	5 672 355,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ст-ри	Код аналити- ки	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	23 033 036,47	15 705 717,12	-	-	-	15 705 717,12	7 327 319,35
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		21 751 375,00	14 798 254,37	-	-	-	14 798 254,37	6 953 120,63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		21 751 375,00	14 798 254,37	-	-	-	14 798 254,37	6 953 120,63
Фонд оплаты труда учреждения	111		16 700 000,00	11 487 323,19	-	-	-	11 487 323,19	5 212 676,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		2 560,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		5 048 815,00	3 308 931,18	-	-	-	3 308 931,18	1 739 883,82

Наименование показателя	Код стро- ст-ри	Код аналити- ки	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		1 234 981,47	884 722,75	-	-	-	884 722,75	350 258,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		1 234 981,47	884 722,75	-	-	-	884 722,75	350 258,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 234 981,47	884 722,75	-	-	-	884 722,75	350 258,72

Наименование показателя	Код стро- ст-ри	Код аналити- ки	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		46 680,00	22 740,00	-	-	-	22 740,00	23 940,00

Наименование показателя	Код стро- ст-ри	Код аналити- ки	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. 861 + стр. 862 + стр. 863)	850		46 680,00	22 740,00	-	-	-	22 740,00	23 940,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		46 680,00	22 740,00	-	-	-	22 740,00	23 940,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-343 602,68	1 311 361,37	-	-	-	1 311 361,37	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-о-рки	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		343 602,98	-1 311 361,37	-	-	-	-1 311 361,37	1 664 964,35
из них:									

Наименование показателя	Код стро-о-рки	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
Изменение остатков средств	700	X	343 602,98	-1 311 361,37	-	-	-	-1 311 361,37	1 664 964,35
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-17 047 978,49	-	-	-	-17 047 978,49	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	15 736 617,12	-	-	-	15 736 617,12	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов				итого		
	Код стр-о-стки	Код аналитики	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:							



Сиваева А.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Дмитриева Т.М.
(расшифровка подписи)

Сиваева А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сиваева А.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

02.10.2019 21:39:18
(подпись)

2019 г.

(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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5879A3B70000000388A4
 Владелец: Сиваева Анна Юрьевна
 Действителен: 02.10.2019 21:38:56