

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

КОДЫ
0503737
01.07.2019
35387627
27701000
51799097
800
4
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

на 1 июля 2019 г.
муниципальное автономное учреждение дополнительное образованя города Калининграда
Детско-юношеский центр "На Комсомольской"
Комитет по образованию администрации г. Калининграда
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		22 689 433,49	12 470 542,49	0,00	0,00	0,00	12 470 542,49	10 218 891,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	22 689 433,49	12 470 542,49	0,00	0,00	0,00	12 470 542,49	10 218 891,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	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
расходы - всего стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	23 033 036,47	11 858 946,02	0,00	0,00	0,00	11 858 946,02	11 174 090,45
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	21 750 565,00	11 243 714,23	0,00	0,00	0,00	11 243 714,23	10 506 850,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	21 750 565,00	11 243 714,23	0,00	0,00	0,00	11 243 714,23	10 506 850,77
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 700 000,00	9 048 978,98	0,00	0,00	0,00	9 048 978,98	7 651 021,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 048 815,00	2 193 485,25	0,00	0,00	0,00	2 193 485,25	2 855 329,75

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анапи- 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 235 791,47	603 861,79	0,00	0,00	0,00	603 861,79	631 929,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 235 791,47	603 861,79	0,00	0,00	0,00	603 861,79	631 929,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 235 791,47	603 861,79	0,00	0,00	0,00	603 861,79	631 929,68

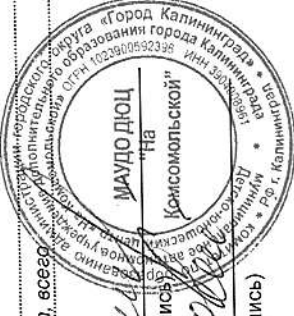
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	46 680,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	35 310,00

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	46 680,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	35 310,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	46 680,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	35 310,00
результат исполнения (дефицит / профицит) стр. 010 - стр. 200	450	x	-343 602,98	611 596,47	0,00	0,00	0,00	611 596,47	x

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	343 602,98	-611 596,47	0,00	0,00	0,00	-611 596,47	955 199,45
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	0,00	-12 472 542,49	0,00	0,00	0,00	-12 472 542,49	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	0,00	11 860 946,02	0,00	0,00	0,00	11 860 946,02	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стр. 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	



Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Соловей Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
Соловей Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель Т.М. _____
(расшифровка подписи) _____
Соловей Л.Н.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) _____
" 28 " 08 2017 г.
(подпись) _____
(телефон, e-mail) _____

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Соловей Лариса Николаевна), Руководитель (Дмитриева Татьяна Михайловна)