

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МОУ ДОД Детско - юношеский центр г. Волгограда

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0503737
	01.01.2019
по ОКТО	22525737

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

	18701000
	763

по ОКЕИ

	383
--	-----

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				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. 080 + стр. 100)	010		3 250 000,00	2 341 321,03	-	-	-	2 341 321,03		
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	500 000,00	15 400,03				15 400,03	484 599,97	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	1 810 000,00	1 681 371,00				1 681 371,00	128 629,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	940 000,00	644 550,00				644 550,00	295 450,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:	200	x	3 529 257,69	2 197 046,44	-	-	-	2 197 046,44	1 332 211,25		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		745 300,00	616 544,71				616 544,71	128 755,29		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		745 300,00	616 544,71				616 544,71	128 755,29		
Фонд оплаты труда Учреждений	111		557 080,43	467 271,70				467 271,70	89 808,73		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		20 000,00	8 326,97				8 326,97	11 673,03		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		168 219,57	140 946,04				140 946,04	27 273,53		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		2 498 557,69	1 481 895,55				1 481 895,55	1 016 662,14		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		2 498 557,69	1 481 895,55				1 481 895,55	1 016 662,14		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		2 498 557,69	1 481 895,55				1 481 895,55	1 016 662,14		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		295 400,00	98 606,18				98 606,18	186 793,82		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		285 400,00	98 606,18				98 606,18	186 793,82		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		10 200,00	10 200,00				10 200,00	-		
Уплата прочих налогов, сборов	852		21 000,00	14 100,00				14 100,00	6 900,00		
Уплата иных платежей	853		254 200,00	74 306,18				74 306,18	179 893,82		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-279 257,69	144 274,59				144 274,59	x		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37.3 с.3

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналити-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		279 257,69	- 144 274,59	-	-	-	- 144 274,59	423 532,28	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через личные 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) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-	



(подпись)
(подпись)

Исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы

Т. М. Минина
(расшифровка подписи)
Е. А. Татарничева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* 15 января 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МОУ ДОД Детско - юношеский центр г. Волгограда

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Муниципальное учреждение городской округ город - герой Волгограда

Наименование органа, осуществляющего:

кошело полномочия Учредителя

Департамент по образованию администрации Волгограда

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

4. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
22525737
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
763
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				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		51 027 057,88	45 480 413,86	-	-	-	45 480 413,86	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	51 027 057,88	45 480 413,86				45 480 413,86	5 546 644,02

2. Расходы учреждения

Форма 0603737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнеными 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) в том числе:	200	х	52 475 569,90	44 636 775,34	-	-	-	44 636 775,34	7 838 794,56		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	38 966 408,63	37 509 408,63				37 509 408,63	1 457 000,00		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	38 966 408,63	37 509 408,63				37 509 408,63	1 457 000,00		
Фонд оплаты труда учреждения		111	29 200 348,39	29 195 974,93				29 195 974,93	4 373,46		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 766 060,24	8 313 433,70				8 313 433,70	1 452 626,54		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 281 359,93	3 706 017,31				3 706 017,31	3 575 342,62		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 281 359,93	3 706 017,31				3 706 017,31	3 575 342,62		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 281 359,93	3 706 017,31				3 706 017,31	3 575 342,62		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	6 227 801,34	3 421 349,40				3 421 349,40	2 806 451,94		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	6 227 801,34	3 421 349,40				3 421 349,40	2 806 451,94		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 227 801,34	3 421 349,40				3 421 349,40	2 806 451,94		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 1 448 512,02	843 638,52	-	-	-	843 638,52	х		

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Форма 0503737.с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:											
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		1 448 512,02	- 843 638,52	-	-	-	- 843 638,52	2 292 150,54		
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-		
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-		
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-		
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Промежуждено возвратов				итого
			через личные 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:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-



"15" января 2019 г.

Руководитель _____
(подпись)

Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(полномоченное лицо)

Г.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Г.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

МОУ ДОД Детско - юношеский центр г. Волгограда

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное учреждение городской округ - герой Волгограда

Департамент по образованию администрации Волгограда

5.Субсидии на иные цели

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
22525737
18701000
763
383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	9	Не исполнено плановых назначений	10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10				
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		5 976 193,65	4 565 213,66	-	-	-	-	4 565 213,66			
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		100	180	5 976 193,65	4 565 213,66					4 565 213,66			1 410 979,99

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:	200	x	6 666 258,35	4 406 679,12	-	-	-	4 406 679,12	2 259 579,23		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		2 106 395,73	725 180,59				725 180,59	1 381 215,14		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		2 106 395,73	725 180,59				725 180,59	1 381 215,14		
Фонд оплаты труда учреждений	111		1 615 184,74	556 584,92				556 584,92	1 058 599,82		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		3 425,20	3 425,20				3 425,20	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		487 785,79	165 170,47				165 170,47	322 615,32		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		4 559 862,62	3 681 498,53				3 681 498,53	878 364,09		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		4 559 862,62	3 681 498,53				3 681 498,53	878 364,09		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		4 559 862,62	3 681 498,53				3 681 498,53	878 364,09		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 690 064,70	158 534,54	-	-	-	158 534,54	x		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Проквадено 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)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-



(подпись)

Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Татарничева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

15 января 2019 г.