

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

Учреждение: МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: городской бюджет города Иркутска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	0503737
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49426779
по ОКТМО	25401000
по ОКПО	49426779
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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	010		5 808 636,98	5 739 556,08	-	15 000,00	-	5 754 556,08	54 080,90
Доходы от оказания платных услуг		130	5 361 533,82	5 313 502,92	-	-	-	5 313 502,92	48 030,90
Прочие доходы		180	447 103,16	426 053,16	-	15 000,00	-	441 053,16	6 050,00

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	6 221 592,46	6 161 249,19	-	-	-	6 161 249,19	60 343,27
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 548 216,35	1 548 216,35	-	-	-	1 548 216,35	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	465 693,00	465 693,00	-	-	-	465 693,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 011 660,05	3 951 316,78	-	-	-	3 951 316,78	60 343,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 852,18	9 852,18	-	-	-	9 852,18	-
Уплата иных платежей		853	86 170,88	86 170,88	-	-	-	86 170,88	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-412 955,48	-421 693,11	-	15 000,00	-	-406 693,11	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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) в том числе:	500		412 955,48	421 693,11	-	-15 000,00	-	406 693,11	6 262,37
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	412 955,48	406 693,11	-	-	-	406 693,11	6 262,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 053 099,75	-15 000,00	-15 000,00	-	-6 083 099,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 459 792,86	15 000,00	15 000,00	-	6 489 792,86	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	15 000,00	-	-15 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	15 000,00	15 000,00	-	-	30 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-15 000,00	-15 000,00	-	-30 000,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель

(подпись)

А.М. Кутимский

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Захарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)