

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

на 01 _____ Января _____ 20__ 18 г.

Учреждение: МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата 01.01.2018

по ОКПО 39650381

по ОКТМО 32731000

по ОКПО _____

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		241 700,00	35 171,71	-	-	-	35 171,71	206 528,29
Прочие доходы	010	180	241 700,00	35 171,71	-	-	-	35 171,71	206 528,29

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	241 700,00	35 171,71	-	-		35 171,71	206 528,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 000,00	4 508,94	-	-		4 508,94	491,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	206 000,00	-	-	-		-	#ЗНАЧ!
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления л		831	30 700,00	30 662,77	-	-		30 662,77	37,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-	-	-			

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 35 171,71	-	-	-	- 35 171,71	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 171,71	-	-	-	35 171,71	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20__ 18__ г.

Учреждение: МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата 01.01.2018

по ОКПО 39650381

по ОКТМО 32731000

по ОКПО _____

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		62 844 300,00	62 273 596,83	-	-	-	62 273 596,83	570 703,17
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	010	130	62 844 300,00	62 273 596,83	-	-	-	62 273 596,83	570 703,17

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	X	62 844 300,00	62 099 901,17	-	173 695,66	-	62 273 596,83	570 703,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 756 228,59	45 734 186,40	-	22 042,19	-	45 756 228,59	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 808 771,41	13 104 457,86	-	151 653,47	-	13 256 111,33	552 660,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 044 381,00	3 026 337,91	-	-	-	3 026 337,91	18 043,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	234 919,00	234 919,00	-	-	-	234 919,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	173 695,66	-	- 173 695,66	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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)	500		-	- 173 695,66	-	173 695,66	-	-	-
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>			-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 63 318 364,40	- 178 695,66	- 222 340,38	-	- 63 719 400,44	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	63 318 364,40	178 695,66	222 340,38	-	63 719 400,44	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	- 173 695,66	-	173 695,66	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	178 695,66	178 695,66	-	357 391,32	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	- 173 695,66	- 178 695,66	- 5 000,00	-	- 357 391,32	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

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	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель Е.В. Гольяева (подпись) Гольяева Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.А. Богданова (подпись) Богданова Л.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Иванова И.И. (должность) Иванова И.И. (подпись) Иванова И.И. (расшифровка подписи)

"04" декабря 2018 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 №
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
39650381	
32731000	
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		4 012 210,00	4 028 558,58	-	-	-	4 050 452,58	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	010	130	3 043 210,00	2 653 913,58	-	21 894,00	-	2 675 807,58	367 402,42
Прочие доходы	010	180	969 000,00	1 374 645,00	-	-	-	1 374 645,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	X	4 153 469,20	3 642 492,29	-	-	-	3 591 792,29	561 676,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 394 400,00	1 281 245,00	-	-	-	1 281 245,00	113 155,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	416 400,00	367 304,69	-	-	-	367 304,69	49 095,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 278 116,77	1 940 588,36	-	-	-	1 889 888,36	388 228,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления л		831	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 350,00	1 017,00	-	-	-	1 017,00	333,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	47 252,43	37 167,00	-	-	-	37 167,00	10 085,43
Уплата иных платежей		853	11 950,00	11 170,24	-	-	-	11 170,24	779,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 141 259,20	386 066,29	-	-	-	436 766,29	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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		141 259,20	- 386 066,29	-	-	-	- 386 066,29	527 325,49
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	700	X	141 259,20	- 386 066,29	-	-	-	- 386 066,29	527 325,49
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	- 4 028 558,58	-	- 21 894,00	-	- 4 050 452,58	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>				3 642 492,29	-	21 894,00	-	3 664 386,29	X
в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. 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	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

Е.В. Гольяева
(подпись)

Гольяева Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Богданова
(подпись)

Богданова Л.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мач. огдина
(должность)

Л.А. Богданова
(подпись)

Людмила зова
(расшифровка подписи)



"04" декабря 20 18 г.