

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	36701315
по ОКПО	000
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	
	Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Доходы от собственности	010		16 468 435,33	16 468 435,43				16 468 435,43	x
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	030		x	x			x	x	x
	Суммы принудительного изъятия	040	130	16 468 435,33	16 468 435,43				16 468 435,43	0,90
	Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	050	140	-	-				-	-
	поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	060	150	x	x			x	x	x
	поступления от международных финансовых организаций	062	152	x	x			x	x	x
	Доходы от операций с активами	063	153	x	x			x	x	x
	в том числе:	090	x	x	x			x	x	x
	от выбытий основных средств	092	410	x	x			x	x	x
	от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x			x	x	x
	от выбытий непроисведенных активов	094	430	x	x			x	x	x
	от выбытий материальных запасов	095	440	x	x			x	x	x
	Прочие доходы	100	180	-	-			-	-	-

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	
	Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	16 800 462,95	15 966 968,58				15 966 968,58	813 494,37
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	210								
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	15 830 245,48	15 053 965,30	0,00	0,00	0,00	15 053 965,30	776 280,18
	Фонд оплаты труда учреждений		110	15 830 245,48	15 053 965,30	0,00	0,00	0,00	15 053 965,30	776 280,18
	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		111	12 071 881,90	11 570 309,00	0,00	0,00	0,00	11 570 309,00	501 572,90
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	1 671,00	543,33	0,00	0,00	0,00	543,33	1 127,67
			119	3 756 692,58	3 483 112,97	0,00	0,00	0,00	3 483 112,97	273 579,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		916 567,47	886 853,28	0,00	0,00	0,00	886 853,28	29 714,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		916 567,47	886 853,28	0,00	0,00	0,00	886 853,28	29 714,19
Процая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		916 567,47	886 853,28	0,00	0,00	0,00	886 853,28	29 714,19
Иные бюджетные ассигнования	800		53 650,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	7 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		53 650,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	7 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	-332 026,62	481 466,85	-	-	-	481 466,85	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	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)	500	X	332 026,62	-481 466,85	-	-	-	-481 466,85	813 493,47	
в том числе:	520	X	-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:										
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620	X	X	X	X	X	X	X	X	
Изменение остатков средств	700		332 026,62	-481 466,85	-	-	-	-481 466,85	813 493,47	
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-16 468 435,43	-	-	-	-16 468 435,43	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	15 986 968,58	-	-	-	15 986 968,58	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	-	-	-	X	-	X	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	X	-	-	-	X	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	X	-	-	-	X	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	

из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «Диверс» компания г.о. Самара _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «ДШИ № 16» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «МАУ ДО» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «Муниципальное автономное учреждение культуры № 16» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность) _____
 « 15 » _____ 20 19 г.

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия Учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартал/год/год/год _____
 Единица измерения: руб _____
 Субсидии на иные цели _____

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2019
по ОКТМО	36701315
по ОКТО	000
Глава по БК	
по ОКЕН	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		
	Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Доходы от собственности	010	120	1 923 929,20	1 923 929,20	-	-	-	1 923 929,20	X	
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	X	X	X	X	X	X	X	
	Суммы принудительного изъятия	050	140	X	X	X	X	X	X	X	
	Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	X	X	X	X	X	
	в том числе:										
	поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X	X	X	X	X	X	X	
	поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	X	X	X	X	X	
	Доходы от операций с активами	090	X	X	X	X	X	X	X	X	
	в том числе:										
	от выбытий основных средств	092	410	X	X	X	X	X	X	X	
	от выбытий нематериальных активов	093	420	X	X	X	X	X	X	X	
	от выбытий непромоделенных активов	094	430	X	X	X	X	X	X	X	
	от выбытий материальных запасов	095	440	X	X	X	X	X	X	X	
	Прочие доходы	100	180	1 923 929,20	1 923 929,20	-	-	-	1 923 929,20	X	

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		
	Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	100	78 159,20	78 159,20	0,00	0,00	0,00	78 159,20	0,00	
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	110	78 159,20	78 159,20	0,00	0,00	0,00	78 159,20	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений (фонда оплаты труда)	112	112	78 159,20	78 159,20	0,00	0,00	0,00	78 159,20	0,00	
	Зakupka товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 845 770,00	1 845 770,00	0,00	0,00	0,00	1 845 770,00	0,00	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 845 770,00	1 845 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 770,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 845 770,00	1 845 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 770,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	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)	500	X	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
Внутренние источники	520	X	-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-	
полуплатные денежные средства прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620	X	X	X	X	X	X	X	X	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-1 923 929,20	-	-	-	-1 923 929,20	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 923 929,20	-	-	-	1 923 929,20	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	-	-	-	-	-	X	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	X	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	X	1 923 929,20	-	-	-	1 923 929,20	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Исполнено плановых назначений		Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	
1	2	3	4	5	6
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-
Из них по кодам аналитики:					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-
Из них по кодам аналитики:					



Руководитель
Т.О. Савельев (подпись)

С.В. Чудов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)
T. П. Давыдова

Руководитель финансово-экономической
службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

" *25* " _____ *сентября* _____ 20 *19* г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/в год/авар
 Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д

Дата

по ОК/ТО

по ОК/ТО

по ОК/ТО

Глава по БК

по ОК/ЕИ

по ОК/ЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
36701315
000
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от собственности	010	120	4 303 000,00	4 148 432,26	-	-	-	4 148 432,26	151 567,74	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	4 300 000,00	4 148 432,26	-	-	-	4 148 432,26	-	
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	4 691 923,46	4 386 983,73	-	-	-	4 386 983,73	304 939,73	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	100		2 469 440,00	2 400 438,44	0,00	0,00	0,00	2 400 438,44	69 001,56	
Фонд оплаты труда учреждений	110		2 469 440,00	2 400 438,44	0,00	0,00	0,00	2 400 438,44	69 001,56	
Фонд оплаты труда учреждений	111		1 700 000,00	1 654 005,48	0,00	0,00	0,00	1 654 005,48	45 994,52	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		256 040,00	247 806,92	0,00	0,00	0,00	247 806,92	8 233,08	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		513 400,00	498 626,04	0,00	0,00	0,00	498 626,04	14 773,96	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Код	200	2 212 483,46	1 986 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 545,29	225 938,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 212 483,46	1 986 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 545,29	225 938,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 212 483,46	1 986 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 545,29	225 938,17
Иные бюджетные ассигнования		800	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата иных платежей		853	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	-388 923,46	-238 551,47	-	-	-	-	-	-238 551,47	X

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	X	388 923,46	238 551,47	-	-	-	-	238 551,47	150 371,99
В том числе:										
Внутренние источники	520	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Движение денежных средств	590	510	-	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	388 923,46	238 551,47	-	-	-	-	238 551,47	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-4 148 432,26	-	-	-	-	-4 148 432,26	150 371,99
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	4 386 983,73	-	-	-	-	4 386 983,73	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения	730	X	X	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:										
увеличение остатков средств Учреждения	731	510	X	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	X	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040510)	821		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040610)	822		-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-

Из них по кодам аналитики:						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					
Из них по кодам аналитики:						

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель филиала «Экономической службы» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 19 г.