

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "ДООЦ "Солнышко"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	35154366
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	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		60 636 865,96	53 289 312,43	-	7 159 719,93	1 425,00	60 450 457,36	186 408,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	61 114 346,59	53 783 064,60	-	7 144 873,39	-	60 927 937,99	186 408,60
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	16 025,83	16 025,83	-	-	-	16 025,83	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095) в том числе:</i>	090	400	21 496,54	5 225,00	-	14 846,54	1 425,00	21 496,54	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	21 496,54	5 225,00	-	14 846,54	1 425,00	21 496,54	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-515 003,00	-515 003,00	-	-	-	-515 003,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	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) в том числе:	200	х	62 100 859,89	57 966 375,12	-	3 391 404,86	1 425,00	61 359 204,98	741 654,91
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	35 942 615,44	32 773 653,58	-	3 136 948,90	-	35 910 602,48	32 012,96
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	35 942 615,44	32 773 653,58	-	3 136 948,90	-	35 910 602,48	32 012,96
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 064 946,40	23 991 887,27	-	3 041 046,17	-	27 032 933,44	32 012,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	137 505,89	75 880,89	-	61 625,00	-	137 505,89	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 740 163,15	8 705 885,42	-	34 277,73	-	8 740 163,15	-

Наименование показателя	Код строки	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	26 032 813,43	25 069 728,74	-	254 455,96	1 425,00	25 325 609,70	707 203,73
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	26 032 813,43	25 069 728,74	-	254 455,96	1 425,00	25 325 609,70	707 203,73
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	26 032 813,43	25 069 728,74	-	254 455,96	1 425,00	25 325 609,70	707 203,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	41 505,39	39 067,17	-	-	-	39 067,17	2 438,22
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	41 505,39	39 067,17	-	-	-	39 067,17	2 438,22
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	41 505,39	39 067,17	-	-	-	39 067,17	2 438,22

Наименование показателя	Код строки	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	83 925,63	83 925,63	-	-	-	83 925,63	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	83 925,63	83 925,63	-	-	-	83 925,63	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 700,00	14 700,00	-	-	-	14 700,00	-
Уплата иных платежей		853	69 225,63	69 225,63	-	-	-	69 225,63	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 463 993,93	-4 677 062,69	-	3 768 315,07	-	-908 747,62	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	1 135 893,55	580 647,24	-	-	-	580 647,24	555 246,31
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-71 275 723,65	-	-10 832 146,54	-	-82 107 870,19	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	71 856 370,89	-	10 832 146,54	-	82 688 517,43	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	-	3 768 315,07	-	-3 768 315,07	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	7 374 081,09	-	3 596 579,02	-	10 970 660,11	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-3 605 766,02	-	-7 364 894,09	-	-10 970 660,11	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	8 618 000,00	-	-	-	8 618 000,00	-8 618 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-8 618 000,00	-	-	-	-8 618 000,00	8 618 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i> <i>из них по кодам аналитики:</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> <i>из них по кодам аналитики:</i>	950		328 100,38	-	-	-	328 100,38
Поступление на счета		510	328 100,38	-	-	-	328 100,38

Руководитель _____ К.В. Федоркова _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Чижик _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

12 января 2020 г.