

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

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

на 1 января 2019 г.  
МБУ "ДООЦ "Солнышко"

Администрация городского округа "Город Лесной"  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	35154366
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	
Глава по БК	901
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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		38 405 946,68	30 951 908,87	-	6 589 151,40	-	37 541 060,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	38 191 282,06	30 783 321,90	-	6 575 913,90	-	37 359 235,80	x
Суммы принудительного изъятия	050	140	44 191,77	44 191,77	-	-	-	44 191,77	832 046,26
Доходы от операций с активами	090	400	47 337,50	20 415,00	-	-	-	44 191,77	-
в том числе:						13 237,50	-	33 652,50	13 685,00
от выбытий основных средств	092	410	3 330,00	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	44 007,50	20 415,00	-	3 130,00	-	3 130,00	200,00
Прочие доходы	100	180	123 135,35	103 980,20	-	10 107,50	-	30 522,50	13 485,00
								103 980,20	19 155,15

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 1	Код стро-ки 2	Код анали-тики 3	Утверждено плановых назначений 4	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений 10
				через лицевые счета 5	через банковские счета 6	через каассу учреждения 7	некассовыми операциями 8	итого 9	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	38 082 254,21	33 998 178,81	-	2 950 413,39	-	36 948 592,20	1 133 662,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	21 223 550,50	18 108 730,94	-	2 928 921,16	-	21 037 652,10	185 898,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) Фонд оплаты труда учреждений		110	21 223 550,50	18 108 730,94	-	2 928 921,16	-	21 037 652,10	185 898,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	16 119 272,85	13 080 864,31	-	2 852 510,14	-	15 933 374,45	185 898,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	71 196,26	40 472,16	-	30 724,10	-	71 196,26	-
		119	5 033 081,39	4 987 394,47	-	45 686,92	-	5 033 081,39	-

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
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	16 748 910,10	15 779 654,26	-	21 492,23	-	15 801 146,49	947 763,61
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	16 748 910,10	15 779 654,26	-	21 492,23	-	15 801 146,49	947 763,61
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	16 748 910,10	15 779 654,26	-	21 492,23	-	15 801 146,49	947 763,61
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	55 004,86	55 004,86	-	-	-	55 004,86	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	55 004,86	55 004,86	-	-	-	55 004,86	-
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	55 004,86	55 004,86	-	-	-	55 004,86	-
								55 004,86	-

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
<i>Иные бюджетные ассигнования</i> <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	54 788,75	54 788,75	-	-	-	54 788,75	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	54 788,75	54 788,75	-	-	-	54 788,75	-
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	53 988,75	53 988,75	-	-	-	53 988,75	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	323 692,47	-3 046 269,94	-	3 638 738,01	-	592 468,07	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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:	500		-323 692,47	3 046 269,94	-	-3 638 738,01	-	-592 468,07	268 775,60
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	416 089,08	416 089,08	-	-	-	416 089,08	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	416 089,08	1 052 732,56	-	-	-	1 052 732,56	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-636 643,48	-	-	-	-636 643,48	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-739 781,55	-1 008 557,15	-	-	-	-1 008 557,15	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-42 170 773,49	-	-	-	-42 170 773,49	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	41 162 216,34	-	-9 661 730,23	-	-51 832 503,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 638 738,01	-	9 661 730,23	-	50 823 946,57	x
<i>в том числе:</i>						-3 638 738,01	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	6 643 963,82	-	-	-	6 643 963,82	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-3 005 225,81	-	3 005 225,81	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-6 643 963,82	-	-9 649 189,63	x
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	5 172 367,38	-	-	-	5 172 367,38	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-5 172 367,38	-	-	-	-5 172 367,38	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет.

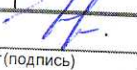
1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	Произведено возвратов				8 Итого
			4 через лицевые счета	5 через банковские счета	6 через кассу учреждения	7 некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		416 089,08	-	-	-	-
Поступление на счета		510	416 089,08	-	-	-	416 089,08
							416 089,08

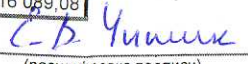
Руководитель  
  
(подпись)

К.В. Федоркова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
(подпись)

Е.В. Чижик  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.