

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41897290
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	
Глава по БК	872
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		27 667 302,80	27 571 812,72	-	-	-	27 571 812,72	
	040	130	27 667 302,80	27 571 812,72	-	-	-	27 571 812,72	95 490,08

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	27 667 302,80	27 428 902,00	-	142 910,72	-	27 571 812,72	95 490,08
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	26 668 551,80	26 480 609,08	-	142 910,72	-	26 623 519,80	45 032,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	26 668 551,80	26 480 609,08	-	142 910,72	-	26 623 519,80	45 032,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 478 708,80	20 322 807,37	-	142 910,72	-	20 465 718,09	12 990,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	850,00	850,00	-	-	-	850,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 188 993,00	6 156 951,71	-	-	-	6 156 951,71	32 041,29
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	629 696,00	579 446,75	-	-	-	579 446,75	50 249,25

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	629 696,00	579 446,75	-	-	-	579 446,75	50 249,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	629 696,00	579 446,75	-	-	-	579 446,75	50 249,25
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	369 055,00	368 846,17	-	-	-	368 846,17	208,83
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	369 055,00	368 846,17	-	-	-	368 846,17	208,83
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	368 755,00	368 755,00	-	-	-	368 755,00	-
Уплата иных платежей	853	300,00	91,17	-	-	-	91,17	208,83
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	142 910,72	-	- 142 910,72	-	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
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	- 142 910,72		142 910,72	-	-	
<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	-	-		-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-		-	-	-	

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-		-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 27 689 604,17	- 375 690,72	- 375 690,72	-	- 28 440 985,61	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	27 689 604,17	375 690,72	375 690,72	-	28 440 985,61	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	- 142 910,72		142 910,72	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	116 390,00	375 690,72	259 300,72	-	751 381,44	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	- 259 300,72	- 375 690,72	- 116 390,00	-	- 751 381,44	x

Изменение остатков по внутренним расчетам
(стр. 821 + стр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)

Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
(стр. 831 + стр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000) (+)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000) (-)

820	x	-	-	-	-	-	-
821							
822							
830	x	-	-	-	-	-	-
831							
832							

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

С.А. Ланская Директор МБУ ДО "ДМШ №5"
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Л.В. Борисенко Руководитель финансово-
(расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия**

(подпись)

М.В. Болотских
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
" 29 " 01 20 19 г.

(должность) _____
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)