

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 «01» января 2019 г.
МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ"

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	29657598
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
Глава по БК	042
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)	010		59 823 916,70	58 451 816,48	-	1 286 982,00	-	59 738 798,48	85 118,22
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	57 276 871,10	55 904 770,88	-	1 286 982,00	-	57 191 752,88	85 118,22
Суммы принудительного изъятия	050	140	8 400,00	8 400,00	-	-	-	8 400,00	-
Прочие доходы	100	180	2 538 645,60	2 538 645,60	-	-	-	2 538 645,60	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Утверждено плановых назначений 4	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений 10
				через лицевые счета 5	через банковские счета 6	через кассу учреждения 7	некассовыми операциями 8	итого 9	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	60 975 937,63	58 296 735,48	-	-	-	58 296 735,48	2 679 202,15
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	52 287 713,60	49 885 584,27	-	-	-	49 885 584,27	2 402 129,33
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	52 287 713,60	49 885 584,27	-	-	-	49 885 584,27	2 402 129,33
Фонд оплаты труда учреждений		111	40 307 766,23	38 621 699,27	-	-	-	38 621 699,27	1 686 066,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	182 576,70	182 576,70	-	-	-	182 576,70	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 797 370,67	11 081 308,30	-	-	-	11 081 308,30	716 062,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	8 674 907,88	8 397 835,06	-	-	-	8 397 835,06	277 072,82
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 674 907,88	8 397 835,06	-	-	-	8 397 835,06	277 072,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 674 907,88	8 397 835,06	-	-	-	8 397 835,06	277 072,82
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	13 316,15	13 316,15	-	-	-	13 316,15	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	13 316,15	13 316,15	-	-	-	13 316,15	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	254,72	254,72	-	-	-	254,72	-
Уплата иных платежей		853	13 061,43	13 061,43	-	-	-	13 061,43	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 152 020,93	155 081,00	-	1 286 982,00	-	1 442 063,00	х

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		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)	500		-	-155 081,00	-	-1 286 982,00	-	-1 442 063,00	1 442 063,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-1 442 063,00	-	-	-	-1 442 063,00	1 442 063,00
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-60 057 368,07	-1 286 982,00	-1 286 982,00	-	-62 631 332,07	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	58 615 305,07	1 286 982,00	1 286 982,00	-	61 189 269,07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-1 286 982,00	-	-1 286 982,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	1 286 982,00	1 286 982,00	-	-	2 573 964,00	-2 573 964
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-1 286 982,00	-1 286 982,00	-	-2 573 964,00	2 573 964
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	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)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

А.В. Черногалов

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

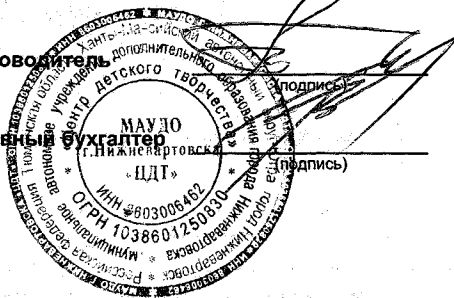
Г.Н. Здутова

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

9 января 2019 г.



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)