

ОТЧЕТ на «01» января 2018 г. 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.

МБОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКТО	42242852
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через пицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	130	9 230 073,44	8 303 466,56	-	-	-	8 303 466,56	x
Доходы от оказания платных услуг			9 230 073,44	8 303 466,56	-	-	-	8 303 466,56	926 606,88

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	9 230 073,44	8 303 466,56	-	-	-	8 303 466,56	926 606,88
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 227 800,00	3 701 599,52	-	-	-	3 701 599,52	526 200,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 700,00	-	-	-	-	-	4 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 914 935,09	1 905 026,12	-	-	-	1 905 026,12	9 908,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 267 611,35	1 963 036,51	-	-	-	1 963 036,51	304 574,84
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	703 155,00	703 155,00	-	-	-	703 155,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		852	5 626,00	5 626,00	-	-	-	5 626,00	-
Уплата иных платежей		853	106 246,00	25 023,41	-	-	-	25 023,41	81 222,59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520								
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
выбытие денежных средств	620								
Внешние источники из них:									
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств,	710	510		-8 303 466,56				-8 303 466,56	x
всего	720	610		8 303 466,56				8 303 466,56	x
уменьшение остатков средств,	730	x							
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							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								

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	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	910	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

Руководитель

(подпись) Л.Б. Стребкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) В.А. Михалева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ на 1 января 2019 г. ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБОУ ДО ДЮСШ "Дельфин"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полного погашения Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42242852
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Доходы - всего	010	130	10 804 425,12	10 650 163,50	-	-	-		10 650 163,50	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			10 804 425,12	10 650 163,50	-	-	-		10 650 163,50	154 261,62

2. Расходы учреждений									
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
	200	x	10 804 425,12	10 650 163,50	-	-	-	10 650 163,50	154 261,62
Расходы - всего									5,84
в том числе:									50,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 456 085,05	5 456 079,21	-	-	-	5 456 079,21	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	701,88	651,88	-	-	-	651,88	36,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 479 215,07	1 479 178,32	-	-	-	1 479 178,32	121 107,44
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Верофейерский завод, "Уралалемент", г. В. Уфаей, Челябинская область		244	3 143 755,72	3 022 648,28	-	-	-	3 022 648,28	33 061,59
Уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	664 030,59	630 969,00	-	-	-	630 969,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		852	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	
Уплата иных платежей		853	58 636,81	58 636,81	-	-	-	58 636,81	x
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Движение денежных средств	590	X							
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
выбытие денежных средств	620								
Внешние источники из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Изменение остатков средств	700	X							X
увеличение остатков средств	710	510		-10 650 163,50				-10 650 163,50	X
всего	720	610		10 650 163,50				10 650 163,50	X
уменьшение остатков средств	730	X							
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									X
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
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								

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
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

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми	итого
			счета	счета	учреждения	операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Рис. 1. Форма «Возвраты»

Руководитель

Л.Б. Стребкова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 1 января 2020 г.

100

1

Happy

Удостовере

еждени

по ОКПО

нава по БК

no OKEIN

КОДЫ

0503131

96176502

42242852

383

Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
5	6	7	8	9	10
10 006 949,05	-	811 954,00	-	10 818 903,05	432 795,39
1 887,96	-	-	-	1 887,96	12,04
10 005 061,09	-	811 954,00	-	10 817 015,09	432 783,35
8,44					

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	11 251 875,20	10 819 079,81	-	-	-	10 819 079,81	432 795,39
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 557 926,62	5 548 975,08	-	-	-	5 548 975,08	8 951,54
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	450,00	450,00	-	-	-	450,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 673 496,50	1 673 496,50	-	-	-	1 673 496,50	-
Внос в уставный капитал открытого акционерного общества "Вернеуфалейский завод "Уралэлемент", г. В. Уфалей, Челябинская область		244	3 466 576,64	3 222 683,23	-	-	-	3 222 683,23	243 893,41
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	553 425,44	373 475,00	-	-	-	373 475,00	179 950,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-176,76	-812 130,76	-	811 954,00	-	-176,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
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			812 130,76			-811 954,00	176,76	-176,76
В том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	X						176,76	-176,76
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
выбытие денежных средств	620								
Внешние источники									
из них:									
Изменение остатков средств	700	X		176,76				176,76	
увеличение остатков средств,	710	510		-10 818 903,05	-811 954,00	-811 954,00		-12 442 811,05	X
всего	720	610		10 819 079,81	811 954,00	811 954,00		12 442 987,81	X
уменьшение остатков средств,									
всего	730	X		811 954,00		-811 954,00			
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		811 954,00	811 954,00			1 623 908,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-811 954,00	-811 954,00		-1 623 908,00	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								

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

Для добавления строк выберите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)