ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2018 г.	Дата	01.01.18
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы"	по ОКПО	41066620
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА	по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		89 699 040.00	88 147 925.14	-	-	-	88 147 925.14	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	89 699 040.00	88 147 925.14				88 147 925.14	1 551 114.86

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	90 182 299.22	88 270 316.42	-	228 669.21	-	88 498 985.63	1 683 313.59
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	82 411 340.00	80 782 237.40		228 345.03		81 010 582.43	1 400 757.57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	82 411 340.00	80 782 237.40		228 345.03		81 010 582.43	1 400 757.57
Фонд оплаты труда учреждений		111	63 445 500.00	62 530 275.42		39 238.14		62 569 513.56	875 986.44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	233 040.00	233 027.98				233 027.98	12.02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 732 800.00	18 018 934.00		189 106.89		18 208 040.89	524 759.11
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 745 959.22	7 476 326.37				7 476 326.37	269 632.85
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 745 959.22	7 476 326.37				7 476 326.37	269 632.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 745 959.22	7 476 326.37				7 476 326.37	269 632.85
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	25 000.00	11 752.65		324.18		12 076.83	12 923.17
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	25 000.00	11 752.65		324.18		12 076.83	12 923.17
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 300.00	4 300.00				4 300.00	-
Уплата иных платежей		853	20 700.00	7 452.65		324.18		7 776.83	12 923.17
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 483 259.22	- 122 391.28	-	- 228 669.21	-	- 351 060.49	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)	500		483 259.22	122 391.28	-	228 669.21	-	351 060.49	132 198.73
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	84 204.37	-	1 040.24	-	85 244.61	-
поступление денежных средств прочие	591	510		84 204.37		1 040.24		85 244.61	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-

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
Изменение остатков средств	700	x	483 259.22	265 815.88	-	-	-	265 815.88	217 443.34
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 88 147 925.14	- 229 709.45	- 229 709.45		- 88 607 344.04	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		88 413 741.02	229 709.45	229 709.45		88 873 159.92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x	-	- 227 628.97	-	227 628.97	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 040.24	229 709.45	228 669.21		459 418.90	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 228 669.21	- 229 709.45	- 1 040.24		- 459 418.90	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) 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				
			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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	84 204.37	-	1 040.24	-	85 244.61
из них по кодам аналитики:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	83 479.37		1 040.24		84 519.61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	725.00				725.00

Руководитель _____ С.Ю.Мартынова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.В.Тукиш
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.