

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 01 января 2018 г. БОУ ДО города Омска "Центр эстетического развития "Нефтяник"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	49512059
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		620 261,13	610 283,72	-	-	-	610 283,72	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	318 233,62	308 256,21	-			308 256,21	9 977,41
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	302 027,51	302 027,51				302 027,51	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	763 158,27	602 336,92	-	-	-	602 336,92	160 821,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	185 000,00	183 414,28				183 414,28	1 585,72
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	185 000,00	183 414,28				183 414,28	1 585,72
Фонд оплаты труда учреждений		111	142 000,00	141 454,74				141 454,74	545,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	43 000,00	41 959,54				41 959,54	1 040,46
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	577 658,27	418 728,88				418 728,88	158 929,39
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	577 658,27	418 728,88				418 728,88	158 929,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	577 658,27	418 728,88				418 728,88	158 929,39
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	500,00	193,76		-		193,76	306,24
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	500,00	193,76		-		193,76	306,24
Уплата иных платежей		853	500,00	193,76		-		193,76	306,24
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 142 897,14	7 946,80	-	-	-	7 946,80	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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	142 897,14	- 7 946,80	-	-	-	- 7 946,80	150 843,94
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 610 283,72				- 610 283,72	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		602 336,92				602 336,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		-				-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		-				-	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 стро-ки	Код анали-тики	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) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	0
							0
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	0
							0

Руководитель _____

Верзакова Вероника Германовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Задорожная Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(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.