

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января 20 19 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств "Дети синей птицы"

по видам финансового обеспечения с кодами: 2;4;5
 квартальная, годовая
 руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

тава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
81717895
45957000
056
383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		32 226 238,31	32 181 858,71	-	-	71 187,15	32 253 045,86	- 26 807,55
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	24 626 641,36	24 582 261,36	-	-	-	24 582 261,36	44 380,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	47 458,13	47 458,13	-	-	71 187,15	118 645,28	- 71 187,15
Прочие доходы	100	180	7 552 138,82	7 552 139,22	-	-	-	7 552 139,22	- ,40

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	34 969 790,04	-	-	-	- 419 629,41	- 419 629,41	35 389 419,45
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	20 045 877,10	-	-	-	- 443 358,43	- 443 358,43	20 489 235,53
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	1 871,08	-	-	-	-	-	1 871,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 183 782,50	-	-	-	-	-	6 183 782,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	8 252 358,37	-	-	-	23 729,02	23 729,02	8 228 629,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	474 520,00	-	-	-	-	-	474 520,00
Штрафов(в том числе административных), пеней (в том числе несвоевременную уплату налогов и сборов)		853	11 380,99	-	-	-	-	-	11 380,99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 743 551,73	32 181 858,71	-	-	490 816,56	32 672 675,27	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		2 743 551,73	- 874 623,49	-	-	- 490 816,56	- 1 365 440,05	4 108 991,78
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	64 155,83	-	-	-	64 155,83	- 64 155,83
поступление денежных средств прочие	591	510	-	64 155,83	-	-	-	64 155,83	- 64 155,83
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	2 743 551,73	- 1 686 778,20	-	-	-	- 1 686 778,20	4 430 329,93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 32 970 284,31	-	-	-	- 32 970 284,31	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 283 506,11	-	-	-	31 283 506,11	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
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					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	747 998,88	-	-	- 490 816,56	257 182,32	- 257 182,32
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	771 727,90	-	-	467 087,45	1 238 815,35	- 1 238 815,35
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 23 729,02	-	-	- 957 904,01	- 981 633,03	981 633,03

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	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-

Руководитель

Инютин И.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Задача Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.