

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

МБУ "ДК"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полного или частичного финансирования

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год/год/год

Единица измерения: руб.

Клиновская городская администрация  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКХД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

|      |            |
|------|------------|
| КОДЫ | 0503737    |
|      | 01.01.2019 |
|      | 35617033   |
|      | 902        |
|      | 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        |               | 1 525 011,00                   | 322 880,00                    | -                      | 1 200 131,00           | -                      | 1 525 011,00 | X     |                                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |            | 131           | 1 485 171,00                   | 285 040,00                    | -                      | 1 200 131,00           | -                      | 1 485 171,00 |       |                                  |
| Прочие доходы  |            | 189           | 39 840,00                      | 39 840,00                     | -                      | -                      | -                      | 39 840,00    |       |                                  |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через гл/ц/в/е счета          | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |       |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10    |                                  |
| Расходы - всего   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |       |                                  |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |       |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111           | 296 300,00                     | 296 300,00                    | -                      | -                      | -                      | 296 300,00   | -     |                                  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |            | 112           | 15 655,60                      | 700,00                        | -                      | 14 955,60              | -                      | 15 655,60    | -     |                                  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |            | 113           | 28 342,00                      | -                             | -                      | 28 342,00              | -                      | 28 342,00    | -     |                                  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                    |            | 119           | 87 973,00                      | 87 973,00                     | -                      | -                      | -                      | 87 973,00    | -     |                                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |            | 244           | 1 075 710,40                   | 1 028 504,40                  | -                      | 47 206,00              | -                      | 1 075 710,40 | -     |                                  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  |            | 831           | 30,00                          | 30,00                         | -                      | -                      | -                      | 30,00        | -     |                                  |
| Уплата иных платежей  |            | 853           | 21 000,00                      | 21 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 21 000,00    | -     |                                  |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)   | 450        | X             | -                              | -1 409 627,40                 | -                      | 1 109 627,40           | -                      | -            | X     |                                  |

3. Источники финансирования дефицита средств 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    |                                  |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500        |               |                                | 1 109 627,40                  | -                      | -1 109 627,40          | -                      | -             |       |                                  |
| Внутренние источники из них:  | 520        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |       |                                  |
| Движение денежных средств   | 590        | X             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| получение денежных средств  | 591        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| прочие  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |       |                                  |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| Внешние источники из них:   | 620        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |       |                                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | X             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           |                                | -1 525 711,00                 | -1 290 634,60          | -1 290 634,60          | -                      | -4 108 980,20 | X     |                                  |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           |                                | 1 525 711,00                  | 1 290 634,60           | 1 290 634,60           | -                      | 4 108 980,20  | X     |                                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | X             |                                | 1 109 627,40                  | -                      | -1 109 627,40          | -                      | -             |       |                                  |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |       |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           |                                | 1 200 131,00                  | 1 290 634,60           | 90 503,60              | -                      | 2 581 269,20  | X     |                                  |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           |                                | -90 503,60                    | -1 290 634,60          | -1 200 131,00          | -                      | -2 581 269,20 | X     |                                  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:  | 820        | X             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| увеличения остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -             |       |                                  |
| уменьшения остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)   | 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 | через банковские счета | через кассу учреждения |       |                                  |
| 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 0304.06000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                      | -     |                                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304.06000) | 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 | через банковские счета | через кассу учреждения |       |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |                        |       |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |                        |       |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

С.Э. Вафек (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

В.Н. Слабодчук (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)