

ОТЧЕТ
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

«01» января 2018 г.

МАОУ ДО ДЮСШ "Росток"

МО "Город Екатеринбург"

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

15033880

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

Глава по БК

915

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		6 843 278,80	4 361 300,99	-	1 876 246,34	-	6 237 547,33	x
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	368 874,35	302 874,35	-	66 000,00	-	368 874,35	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	6 472 977,59	4 057 654,97	-	1 809 591,15	-	5 867 246,12	605 731,47
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	1 426,86	771,67	-	655,19	-	1 426,86	-

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	х	7 800 552,97	6 202 789,05	-	-	-	6 202 789,05	1 597 763,92
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	5 189 749,27	4 628 681,97	-	-	-	4 628 681,97	561 067,30
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	5 189 749,27	4 628 681,97	-	-	-	4 628 681,97	561 067,30
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 985 978,85	3 526 946,87	-	-	-	3 526 946,87	459 031,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 203 770,42	1 101 735,10	-	-	-	1 101 735,10	102 035,32

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	2 255 946,16	1 244 786,29	-	-	-	1 244 786,29	1 011 159,87
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	2 255 946,16	1 244 786,29	-	-	-	1 244 786,29	1 011 159,87
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	2 255 946,16	1 244 786,29	-	-	-	1 244 786,29	1 011 159,87

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	354 857,54	329 320,79	-	-	-	329 320,79	25 536,75
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	354 857,54	329 320,79	-	-	-	329 320,79	25 536,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	328 507,54	328 507,54	-	-	-	328 507,54	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	24 350,00	800,00	-	-	-	800,00	23 550,00
Уплата иных платежей		853	2 000,00	13,25	-	-	-	13,25	1 986,75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-957 274,17	-1 841 488,06	-	1 876 246,34	-	34 758,28	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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		957 274,17	1 841 488,06	-	-1 876 246,34	-	-34 758,28	992 032,45
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

202

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	957 274,17	-31 118,28	-	-3 640,00	-	-34 758,28	992 032,45
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-6 339 510,36	-1 872 606,34	-1 876 246,34	-	-10 088 363,04	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	6 308 392,08	1 872 606,34	1 872 606,34	-	10 053 604,76	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 872 606,34	-	-1 872 606,34	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	1 872 606,34	1 872 606,34	-	-	3 745 212,68	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-1 872 606,34	-1 872 606,34	-	-3 745 212,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ А.С. Курелюк _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ И.В. Чухарева _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.И. Южакова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЕО Спорт" 6671191315 Вайнера 9а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Н.А. Сайченко _____
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам. гл. бухгалтера _____ Н.И. Южакова _____ 371-49-50 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31.12.2017