

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

за 1 января 2018 г.
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новгородского автономного округа "Детская школа искусств г. Нерли-Мара"

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего финансовый надзор:
Вид финансового обеспечения (деятельности):
Периодичность: квартал/полугодие/год:
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	010
	2
по ОКВР	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановых назначений					На исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несоответными 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		8 882 579,38	8 609 618,29	-	-	-	8 609 618,29	272 961,07
Доходы от собственности	030	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионных платежей	040	130	8 312 579,38	8 059 618,29	-	-	-	8 059 618,29	272 961,07
Суммы просроченного займа	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от некоммерческих организаций и гражданских лиц: от средств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	160	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановые назначения					Не исполнено плановым назначением
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовершенными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600)	200	*	8 882 370,35	8 185 131,49	-	70 615,94	-	8 261 747,03	820 832,33
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 109 + стр. 130)			4 880 365,85	4 803 750,31	-	76 615,54	-	4 880 365,85	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 118)			4 880 365,85	4 803 750,31	-	76 615,54	-	4 880 365,85	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 922 831,78	2 845 949,12	-	78 842,64	-	2 922 631,76	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	595 731,09	595 759,19	-	-27,10	-	595 731,09	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		118	1 362 003,00	1 362 003,00	-	-	-	1 362 003,00	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 132 + стр. 134 + стр. 139)			-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		132	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановый назначения	исполнено плановый назначения					Не исполнено плановый назначения
				через лицевой счет	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 901 296 68	3 280 464 33	-	-	-	3 280 464 33	820 832 33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением в целях национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамках государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 248)		240	3 901 296 68	3 280 464 33	-	-	-	3 280 464 33	820 832 33
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 901 296 68	3 280 464 33	-	-	-	3 280 464 33	820 832 33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и карговыми вне рамки государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых значений	исполнено плановых значений					не исполнено плановых значений
				через лицевой счет	через банковские счета	через н/с/у учреждения	нецелевыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400	-	-	-	-	-	-	-
Стоймость (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 + стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 + стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 820 + стр. 830 + стр. 840)		800	100 916,85	100 916,85	-	-	-	100 916,85	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Классификатор	Утвержден плановый показатель	Исполнено плановый назначения					На исполнено плановый назначения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	иными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813							
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	100 916,85	100 916,85				100 916,85	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	40 928,00	40 928,00				40 928,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 900,00	7 900,00				7 900,00	
Уплата иных платежей		853	52 088,85	52 088,85				52 088,85	
Предоставления платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектами международного права (стр. 862 + стр. 863)		860							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 910 - стр. 202)	450	4		424 486,80		-76 616,54		347 870,26	4

Наименование показателя	Код стр. 0-04	Код факт. типа	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановых назначений					Итого	ты. исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	к	-	-347 871,26	-	-	-	-347 871,26	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	810	-	-8 965 088,06	-84 073,26	-84 073,26	-	-9 133 234,58	к	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	810	-	9 217 716,60	84 073,26	84 073,26	-	9 405 863,12	к	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	к	-	-70 615,54	-	-70 615,54	-	-141 231,08	-	
в том числе										
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	810	-	8 728,86	84 073,26	85 344,40	-	188 146,52	к	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	810	-	-85 344,40	-84 073,26	-8 728,86	-	-178 146,52	к	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	к	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404010) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404010) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств (стр. 831 + стр. 832)	830	к	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
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

Форма 0003737 с. 8

Наименование показателя	Код стр-м	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через классы учреждений	иными способами	итого
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:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего:	950		200 571.18	-	-	-	200 571.18
из них по кодам аналитики:							
Фонд оплаты труда учреждений		111	200 571.18	-	-	-	200 571.18

Руководитель _____

(подпись)

Пудовкина И.О.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Букатова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер _____

(подпись)

Букатова Е.В.
(расшифровка подписи)8(81853) 4-20-58
(телефон, e-mail)

* 20 * январь 2018 г.