

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«01» января 2018 г.

МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"

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

Управление культуры города Ростова-на-Дону  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2018 |
| по ОКПО       | 40583388   |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 906        |
| 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                               |
| <b>Доходы - всего</b><br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | <b>010</b> |               | <b>39 027 300,00</b>           | <b>39 027 300,00</b>          | -                      | -                      | -                      | <b>39 027 300,00</b> | <b>x</b>                         |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>                       | 040        | 130           | 39 027 300,00                  | 39 027 300,00                 | -                      | -                      | -                      | 39 027 300,00        | -                                |

## 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                               |
| <b>Расходы - всего</b><br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)<br><b>в том числе:</b>  | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>39 781 817,23</b>           | <b>38 798 913,65</b>          | -                      | -                      | -                      | <b>38 798 913,65</b> | <b>982 903,58</b>                |
| <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           | 38 057 844,46                  | 37 403 970,12                 | -                      | -                      | -                      | 37 403 970,12        | 653 874,34                       |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>   |            | 110           | 38 057 844,46                  | 37 403 970,12                 | -                      | -                      | -                      | 37 403 970,12        | 653 874,34                       |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений</i>   |            | 111           | 29 180 685,92                  | 28 741 324,05                 | -                      | -                      | -                      | 28 741 324,05        | 439 361,87                       |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>   |            | 112           | 4 700,00                       | 4 511,67                      | -                      | -                      | -                      | 4 511,67             | 188,33                           |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>   |            | 119           | 8 872 458,54                   | 8 658 134,40                  | -                      | -                      | -                      | 8 658 134,40         | 214 324,14                       |

| 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                               |
| <b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>                            |            | 200           | 1 705 841,77                   | 1 381 966,53                  | -                      | -                      | -                      | 1 381 966,53 | 323 875,24                       |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i> |            | 240           | 1 705 841,77                   | 1 381 966,53                  | -                      | -                      | -                      | 1 381 966,53 | 323 875,24                       |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>   |            | 244           | 1 705 841,77                   | 1 381 966,53                  | -                      | -                      | -                      | 1 381 966,53 | 323 875,24                       |
| <b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>  |            | 300           | 6 000,00                       | 3 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 3 000,00     | 3 000,00                         |
| <i>Иные выплаты населению</i>   |            | 360           | 6 000,00                       | 3 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 3 000,00     | 3 000,00                         |

| 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                               |
| <b>Иные бюджетные ассигнования</b><br><i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i> |            | 800           | 12 131,00                      | 9 977,00                      | -                      | -                      | -                      | 9 977,00   | 2 154,00                         |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i><br><i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i> |            | 850           | 12 131,00                      | 9 977,00                      | -                      | -                      | -                      | 9 977,00   | 2 154,00                         |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>                        |            | 851           | 12 131,00                      | 9 977,00                      | -                      | -                      | -                      | 9 977,00   | 2 154,00                         |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450        | x             | -754 517,23                    | 228 386,35                    | -                      | -                      | -                      | 228 386,35 | x                                |





| 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             | 754 717,23                     | -229 027,09                   | -                      | -                      | -                      | -229 027,09    | 983 744,32                       |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710        | 510           | -                              | -39 027 940,74                | -                      | -3 424,71              | -                      | -39 031 365,45 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720        | 610           | -                              | 38 798 913,65                 | -                      | 3 424,71               | -                      | 38 802 338,36  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                         | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>                      | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                               | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)                               | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)          | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)          | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |

