

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

"Северодвинский Дворец молодежи "Стрелки"

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
Субсидии на иные цели

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕЛ

КОДЫ

0903737

01.01.2019

47706210

090

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	иными 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		8 435 168,73	8 405 000,58	-	-	-	8 405 000,58	к
Прочие доходы	100	180	8 435 168,73	8 405 000,58	-	-	-	8 405 000,58	30 168,15

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановые назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через данные счета	через банковские счета	через касса учреждения	несколько 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. 800) в том числе:	200	ж	8 435 168,73	8 428 071,78	-	-23 071,20	-	8 405 000,58	30 168,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 120)		100	321 071,35	344 142,55	-	-23 071,20	-	321 071,35	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 118)		110	321 071,35	344 142,55	-	-23 071,20	-	321 071,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	303 739,28	328 810,48	-	-23 071,20	-	303 739,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 332,07	17 332,07	-	-	-	17 332,07	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		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	8 114 007,38	8 083 929,23	-	-	-	8 083 929,23	30 168,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 242 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 114 007,38	8 083 929,23	-	-	-	8 083 929,23	30 168,15
Планил закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 114 007,38	8 083 929,23	-	-	-	8 083 929,23	30 168,15
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	*		-23 071,20	-	-	23 071,20		*

Наименование подстатьи	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-8 943 995,27	-23 071,20	-24 457,89	-	-8 991 524,36	x
Изменения платежей по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	8 943 995,27	23 071,20	24 457,89	-	8 991 524,36	x
в том числе:				23 071,20		23 071,20			
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	23 071,20	23 071,20		-	46 142,40	x
Изменения остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-23 071,20	-23 071,20	-	-46 142,40	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аккаун- та	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса упреждения	некассовыми оборачиваниями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики	313	4	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	950		19 275,00	-	-	-	19 275,00
Поступления на счета		510	19 275,00	-	-	-	19 275,00

Руководитель _____ И.Ю. Воронцов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ И.С. Юдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.С. Юдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

1 января 2019 г.