

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

на 1 октября 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково)

Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
руб

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.10.2018 |
| по ОКПО       | 31887132   |
| по ОКТМО      | 46615000   |
| по ОКПО       | 29059528   |
| Глава по БК   | 933        |
| 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>  | 010        |                 | 2 687 590,00                   | 1 429 310,08                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 429 310,08 | 0,00                             |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>             | 040        | 130             | 2 487 590,00                   | 1 262 310,08                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 262 310,08 | 1 225 279,92                     |
| <i>Суммы принудительного изъятия</i>   | 050        | 140             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                     | 060        | 150             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| в том числе:   |            |                 |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 400             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| в том числе:   |            |                 |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| от выбытий основных средств  | 092        | 410             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| от выбытий нематериальных активов  | 093        | 420             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| от выбытий произведенных активов   | 094        | 430             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| от выбытий материальных запасов  | 095        | 440             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                             |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180             | 200 000,00                     | 167 000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 167 000,00   | 33 000,00                        |

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 2. Расходы 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>Расходы - всего</b>  | 200        | X                | 2 846 346,14                   | 1 266 354,28                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 266 354,28 | 1 579 991,86                     |
| <i>в том числе:</i>   |            |                  |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> |            | 100              | 1 492 554,00                   | 662 614,40                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 662 614,40   | 829 939,60                       |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>   |            | 110              | 1 492 554,00                   | 662 614,40                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 662 614,40   | 829 939,60                       |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111              | 1 146 355,00                   | 508 920,42                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 508 920,42   | 637 434,58                       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  |            | 119              | 346 199,00                     | 153 693,98                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 153 693,98   | 192 505,02                       |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 200              | 1 353 792,14                   | 603 739,88                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 603 739,88   | 750 052,26                       |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>   |            | 240              | 1 353 792,14                   | 603 739,88                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 603 739,88   | 750 052,26                       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |            | 244              | 1 353 792,14                   | 603 739,88                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 603 739,88   | 750 052,26                       |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | 450        | X                | -158 756,14                    | 162 955,80                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 162 955,80   | X                                |

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)<br>в том числе: | 500        |                   | 158 756,14                     | -162 955,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -162 955,80   | 321 711,94                       |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| <i>из них:</i>   |            |                   |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Доходы от переоценки активов   |            | 171               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  |            | 520               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  |            | 620               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам   |            | 540               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам   |            | 640               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Увеличение задолженности по заимствованиям   |            | 710               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| Уменьшение задолженности по заимствованиям   |            | 810               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| <i>Движение денежных средств</i>   | 590        | X                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| <i>Внешние источники*****</i>  | 620        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| <i>из них:</i>   |            |                   |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Изменение остатков средств   | 700        | X                 | 158 756,14                     | -162 955,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -162 955,80   | 321 711,94                       |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510               | X                              | -1 429 310,08                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -1 429 310,08 | X                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610               | X                              | 1 266 354,28                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 266 354,28  | X                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения   | 730        | X                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| в том числе:   |            |                   |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | X                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | X                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | 820        | X                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| в том числе:   |            |                   |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)  | 821        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)  | 822        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             |

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные 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                               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                 | 830        | X                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             |
| в том числе:   |            |                   |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |                   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                             |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя*                        | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |       |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | X             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)*****   |            | 130           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Прочие доходы                                   |            | 180           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | X             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| из них по кодам аналитики:                      | 950        | X             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |

\*\*\*\*\* Формируется только в части возврата субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор



Е. М. Вороная  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. В. Полова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 октября 2018 г