

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиера"

Форма по ОКД 0503737
Дата 01.01.2017

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

по ОКМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

по ОКПО

Бюджетное учреждение

по ОКПО

Финансовый отчет

по ОКПО

Периодичность: кварталная, годовая

по ОКПО

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя ²	Код стро-ки	Код анали-тики ³	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		3 611 815,22	1 832 202,92	1 779 612,30			3 611 815,22		
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 242 445,50	641 771,45	600 674,05	-	-	1 242 445,50	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов ¹	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: ¹										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами ¹	090	X	3 100,00	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	
в том числе: ¹										
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	3 100,00	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	
Прочие доходы	100	180	2 366 269,72	1 187 331,47	1 178 938,25	-	-	2 366 269,72	-	

¹ Строки формируются в своем Отчете (Ф 0503737) главного распорядителя средств бюджета Учредителем (в том числе порядке формирования плана финансово-хозяйственной деятельности)

² Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

³ Код аналитической группы подкласса доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКМО	
по ОКПО	800
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя ²	Код стро-ки	Код введи-тия ⁴	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	200	х	3 675 043,60	1 703 558,83	1 842 840,66	-	-	3 546 399,51	128 644,09		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	853 000,00	321 217,23	524 753,86	-	-	845 971,09	7 028,91		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	853 000,00	321 217,23	524 753,86	-	-	845 971,09	7 028,91		
Фонд оплаты труда учреждений		111	567 000,00	196 731,21	367 889,04	-	-	564 620,25	2 379,75		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	115 000,00	64 753,80	47 543,52	-	-	112 297,32	2 702,68		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-		
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	171 000,00	59 732,22	109 321,30	-	-	169 053,52	1 946,48		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-	-		
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-		
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-	-	-	-	-	-	-		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 798 377,41	1 325 589,60	1 302 190,59	-	-	2 647 780,19	120 597,22		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220	-	-	-	-	-	-	-		
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-		
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа		222	-	-	-	-	-	-	-		
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-		
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя*2	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утвержде-ние плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	X	63 228,38	-128 644,09	63 228,38	-	-	-65 415,71		
Увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 887 076,92	-1 786 447,81	-	-	-3 673 524,73	X	
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 758 492,83	1 849 676,19	-	-	3 608 169,02	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
Увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
Увеличение остатков по внутренним расчетам (КТ 030404510)	821	(КТ)	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822	(ДТ)	-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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		-	-	-	-	-	-		

*1 Строки формируются в сводном Отчете (Ф. 0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учреждением).

Учреждения строки не формируются если иное не предусмотрено Учреждением (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

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

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность" (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

*7 формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель _____ (подпись)

Курьянович Н.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Бабицкая Г.В.
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Сурова С.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)

Сурова С.В.
(расшифровка подписи)

93-04-80

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиера"

форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2017

Обоснование подразделения

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полноточечный учет

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год

Единица измерения: руб

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

по ОКНМО
по ОКПО

Глава по БК

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя ²	Код стро-ки	Код анали-тики ³	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от собственности	010			35 163 750,00	35 163 750,00	-	-	-	35 163 750,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030			120	-	-	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040			130	35 163 750,00	-	-	-	35 163 750,00	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов ¹	050			140	-	-	-	-	-	-	
в том числе: ¹	090			150	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062		152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063		153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами ¹	090		x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: ¹											
от выкупов основных средств	092		410	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов нематериальных активов	093		420	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов непроизведенных активов	094		430	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов материальных запасов	095		440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100		180	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Строки формируются в сводем Отчете (ф. 0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учреждением)

Учреждения строки не формируются если иное не предусмотрено Учреждением (в том числе порядком формирования плана финансово-хозяйственной деятельности)

² Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

³ Код аналитической группы подзада бюджета бюджета (разряд с 18 по 20 кода классификации доходов бюджета)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 2	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнеными операциями			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	Х	35 166 477,52	35 166 718,65	-	-	-	35 166 718,65	1 758,87	
Фонд оплаты труда учреждений	110	110	33 852 210,00	33 851 699,72	-	-	-	33 851 699,72	510,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	111	26 160 249,00	26 160 238,45	-	-	-	26 160 238,45	10,55	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	112	112	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	113	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	7 691 961,00	7 691 461,27	-	-	-	7 691 461,27	499,73	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	131	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133	133	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	134	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, привлекаемых на должности стажеров	139	139	-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 120 727,52	4 120 481,07	-	-	-	4 120 481,07	246,45	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	220	220	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	221	221	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	222	222	-	-	-	-	-	-	-	
Продолжительное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	223	223	-	-	-	-	-	-	-	
Продолжительное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	224	224	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя*2	Код стро-ки	Код аналити-ки**	Утвержденс плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	X	4 727 521	2 988 654	-	-	-	2 988 654	1 738 867	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	35 163 750 00	-	-	-	35 163 750 00	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	510	-	30 156 718 95	-	-	-	30 156 718 95	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по привлеченным средствам	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		-	-	-	-	-	-	-	

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф. 0503737) Главного распорядителя средств бюджета (Учреждением).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учреждением (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности).

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

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

*4 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Гриноская доход деятельности" (Собственные доходы учреждения)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя ²	Сформировано возвратов							
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ) ⁷		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего - ⁸	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

⁷ формируются только в части возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

⁸ Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель учреждения Курыанович Н.А. (подпись) Руководитель финансово-экономической службы [подпись] Бабичка Г.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Сурова С.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (расшифровка подписи)



Исполнитель [подпись] Сурова С.В. (подпись) 93-04-80 (телефон e-mail)
 (расшифровка подписи)