

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	X	4 058 466.12	3 930 806.92	-	-	-	3 930 806.92	127 659.20
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 293 458.14	1 293 458.14	-	-	-	1 293 458.14	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 293 458.14	1 293 458.14	-	-	-	1 293 458.14	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	867 848.81	867 848.81	-	-	-	867 848.81	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	160 545.39	160 545.39	-	-	-	160 545.39	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	6 628.00	6 628.00	-	-	-	6 628.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	258 435.94	258 435.94	-	-	-	258 435.94	-

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	2 760 178.98	2 632 519.78	-	-	-	2 632 519.78	127 659.20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	7 500.00	7 500.00	-	-	-	7 500.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 752 678.98	2 625 019.78	-	-	-	2 625 019.78	127 659.20

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	некассовыми операциями		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)									
		800	4 829.00	4 829.00	-	-	-	4 829.00	-

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	4 829.00	4 829.00				4 829.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	829.00	829.00				829.00	
Уплата иных платежей		853	4 000.00	4 000.00				4 000.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-246 643.39	-118 984.19				-118 984.19	x

Наименование показателя	Код стр. о-ки	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
<i>Изменение остатков средств</i>									
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	246 643.39	118 984.19	-	-	-	118 984.19	127 659.20
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-3 818 268.07	-	-	-	-3 818 268.07	x
	720	610	-	3 937 252.26	-	-	-	3 937 252.26	x

как по банку

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ Курьянович Н.А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сурова С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Сурова С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель Суова С.В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

18 " 01 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер(Суова Светлана Васильевна), Руководитель(Курьянович Наталья Анатольевна)]

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2019 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда	Дата	0503737
Учредитель	"Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"	по ОКПО	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	51799097
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	800
Единица измерения: руб			4
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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
Доходы - всего	010		41 897 520.12	41 897 520.12					
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	41 897 520.12	41 897 520.12				41 897 520.12	
								41 897 520.12	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	41 899 561.50	41 899 450.74	-	-	-	41 899 450.74	110.76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	40 751 940.80	40 751 940.80	-	-	-	40 751 940.80	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	40 751 940.80	40 751 940.80	-	-	-	40 751 940.80	
Фонд оплаты труда учреждений		111	31 358 295.11	31 358 295.11	-	-	-	31 358 295.11	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 393 645.69	9 393 645.69	-	-	-	9 393 645.69	

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	некассовыми 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	1 004 912.70	1 004 801.94	-	-	-	1 004 801.94	110.76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 004 912.70	1 004 801.94	-	-	-	1 004 801.94	110.76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 004 912.70	1 004 801.94	-	-	-	1 004 801.94	110.76

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	142 708.00	142 708.00				142 708.00	

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	142 708.00	142 708.00	-	-	-	142 708.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	142 708.00	142 708.00	-	-	-	142 708.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-2 041.38	-1 930.62	-	-	-	-1 930.62	x

Наименование показателя	Код стр. о-рки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 041.38	1 930.62	-	-	-	1 930.62	110.76	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-42 010 954.07	-	-	-	-42 010 954.07	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	42 012 884.69	-	-	-	42 012 884.69	x	

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда
 "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.2019	Дата
	по ОКПО
	по ОКТМО
51799097	по ОКПО
800	Глава по БК
5	
383	по ОКЕИ

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

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	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		354 000.00	349 600.00					
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	100	180	354 000.00	349 600.00				349 600.00	
Прочие доходы								349 600.00	4 400.00

2. Расходы учреждения

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	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	354 000.00	349 600.00	-	-	-	349 600.00	4 400.00
в том числе:									

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	270 000.00	270 000.00	-	-	-	270 000.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	270 000.00	270 000.00	-	-	-	270 000.00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	120 000.00	120 000.00	-	-	-	120 000.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	150 000.00	150 000.00	-	-	-	150 000.00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	84 000.00	79 600.00	-	-	-	79 600.00	4 400.00
Стипендии		340	84 000.00	79 600.00	-	-	-	79 600.00	4 400.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено 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
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-499 600.00	-	-	-	-499 600.00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	499 600.00	-	-	-	499 600.00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Курьянович Н.А. _____
 (расшифровка подписи)

Суорова С.В. _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись)

_____ 20__ г.
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель Татьяна Васильевна Суорова С.В.
 (подпись)

" 18 " 01 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 [главный бухгалтер(Суорова Светлана Васильевна), Руководитель(Курьянович Наталья Анатольевна)]