

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

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области
"Центр эстетического воспитания детей и молодежи"

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
по ОКТМО	27055414
по ОКПО	
Глава по БК	876
	4
по ОКЕИ	383

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Код стро-ки	Код анкла-та	Утверждено 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
Доходы - всего								
010		30 306 700,00	30 306 700,00	-	-	-	30 306 700,00	-
<i>Доходы от собственности:</i>								
030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>								
040	130	30 306 700,00	30 306 700,00	-	-	-	30 306 700,00	-
<i>Суммы прикупибельная изъятия</i>								
060	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>								
060	150	-	-	-	-	-	-	-
<i>(стр. 062 + стр. 063)</i>								
<i>в том числе:</i>								
<i>поступления от национальных организаций и</i>								
067	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>пришлось от иностранных государств</i>								
063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от межрайонных финансовых организаций</i>								
<i>Доходы от операций с активами</i>								
080	400	-	-	-	-	-	-	-
<i>(стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>								
<i>в том числе:</i>								
<i>от выбытия основных средств</i>								
092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытия нематериальных активов</i>								
093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытия непролаженных активов</i>								
094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытия материальных запасов</i>								
095	440	-	-	-	-	-	-	-
100	180	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>								

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал. тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несоюзными 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) в том числе:	200	x	36 624 008,83	35 861 938,06	2 881,56	-	-	35 864 819,62	1 060 089,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными общеобразовательными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	32 852 815,84	31 949 134,43	-	-	-	31 949 134,43	803 681,41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	32 852 815,84	31 949 134,43	-	-	-	31 949 134,43	803 681,41
Фонд оплаты труда учреждений Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	25 424 979,81	24 769 994,67	-	-	-	24 769 994,67	654 385,19
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 427 836,03	7 179 139,81	-	-	-	7 179 139,81	248 696,22
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежной доплаты		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (должностное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- мки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	искассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 - стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение нефинансовых доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлено, исключением о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 266 549,21	1 259 040,16	1 570,69	-	-	1 261 410,74	7 588,47
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813							
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814							
Исполнили: Субсидных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнили: Судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 288 899,21	1 298 840,18	1 570,56			1 201 410,74	7 588,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 065 113,08	1 054 000,00	1 113,08			1 055 113,68	
Уплата прочих налогов, сборов		852	196 678,65	196 675,05				190 676,65	
Уплата иных платежей		853	17 200,00	9 161,53	456,88			9 618,41	7 588,47
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		860							
Платежи в международных организациях		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и международными организациями		800							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-6 618 208,83	-5 555 238,06	-2 861,56			-5 558 119,62	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код стро-ки	Код инди-катор	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 - стр. 450) в том числе:	500		6 618 208,53	5 555 238,06	2 881,56	-	-	5 558 119,62	1 060 088,21
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по займам (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по займам (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	570		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тич	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (+)	700	x	6 610 200,63	5 555 238,06	2 881,56	-	-	5 558 119,62	1 060 089,21	
уменьшение остатков средств, всего (-)	710	610	-	-30 336 496,07	-1 381,54	-	-	-30 337 877,61	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	35 891 734,13	4 203,10	-	-	35 895 937,23	x	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменения остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Б10) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404Б10) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
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.о ка	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого
			через лицевой 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)		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ Д.В. Боярский (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Э.М. Юнусова (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (толеран, e-mail)
 _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель (Боярский Денис Владимирович), Главный бухгалтер (Юнусова Энуара Мадалятовна)