

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

МАОУ ДО ЦДТ

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы - всего	010		32 236 801,11	31 498 772,27	-	-	-	31 498 772,27	738 028,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	32 236 801,11	31 498 772,27	-	-	-	31 498 772,27	738 028,84

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверж. 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	
Расходы - всего	200	X	32 236 801,11	31 498 772,27	-	-	-	31 498 772,27	738 028,84	
<i>В том числе:</i>										
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	23 228 517,39	23 213 934,73	-	-	-	23 213 934,73	14 582,66	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	157,33	77,33	-	-	-	77,33	80,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	203	113	184 331,56	184 301,40	-	-	-	184 301,40	30,16	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	204	119	7 066 314,41	6 437 736,32	-	-	-	6 437 736,32	628 578,09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	205	244	1 757 480,42	1 662 722,49	-	-	-	1 662 722,49	94 757,93	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверж плановых назначений	Исполнено плановых			ний		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
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 636 494,22	-	-12 220,90	-	-31 648 715,12	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 636 494,22	-	12 220,90	-	31 648 715,12	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

22

Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверж. 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 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 внутренним привлечениям средств	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 строки и	Код аналитики	Произведено возвратов				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	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

Е. В. Баженова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Андреева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

Директор.

Т. М. Червинская

(расшифровка подписи)

Руководитель группы

учета

Н. М. Борисенко

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

МАОУ ДО ЦДТ

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 ОКЕИКОДЫ
0503737
01.01.2019
30011432
25738000
907
383

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Субсидия на иные цели

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		813 608,11	813 608,11	-	-	-	813 608,11
Прочие доходы	011	180	813 608,11	813 608,11	-	-	-	813 608,11

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверж. плановых назначений	Исполнено плановых				Итого		Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	813 608,11	813 608,11	-	-	-	813 608,11	-	
В том числе:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	201	112	653 608,11	653 608,11	-	-	-	653 608,11	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	202	244	160 000,00	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверж. 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)	500		-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	
из них:	521		-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	
из них:	621		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-813 608,11	-	-	-	-813 608,11	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	813 608,11	-	-	-	813 608,11	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

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденные плановые назначения	Исполнено плановых операций				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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		-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:						
	911		-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-
из них по кодам аналитики:						
	951		-	-	-	-

Руководитель

Е. В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Андреева
(расшифровка подписи)



Руководитель группы учета

Н. М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Т. М. Червинская

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципального образования", 381703769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

1 февраля 2019 г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ. ДЕЙТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

на 1 января 2019 г.

МАОУ ДО ЦДТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Принносящая доход деятельность

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		2 404 246,18	2 398 511,51	-	-	-	5 734,67
Доходы от собственности	011	120	126 948,00	126 948,00	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	012	130	689 223,18	683 488,51	-	-	-	5 734,67
Прочие доходы	013	180	1 588 075,00	1 588 075,00	-	-	-	-

КОДЫ
0503737
01.01.2019
30011432
25738000
907
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	2 425 348,42	2 419 613,75	-	-	-	2 419 613,75	5 734,67	
<i>В том числе:</i>										
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	204 905,57	204 905,57	-	-	-	204 905,57	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	38 940,50	38 588,54	-	-	-	38 588,54	351,96	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	203	113	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	204	119	61 562,85	61 562,85	-	-	-	61 562,85	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	205	244	1 461 833,01	1 456 450,30	-	-	-	1 456 450,30	5 382,71	
Стипендии	206	340	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	207	852	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	
Уплата иных платежей	208	853	106,49	106,49	-	-	-	106,49	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-21 102,24	-21 102,24	-	-	-	-21 102,24	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденные плановые назначения	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)	500		21 102,24	21 102,24	-	-	-	21 102,24	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	21 102,24	21 102,24	-	-	-	21 102,24	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 448 125,71	-	-	-	-2 448 125,71	X	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 469 227,95	-	-	-	2 469 227,95	X	-
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
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 внутренним привлечением средств	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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

Е. В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Андреева

(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель

Директор.

Т. М. Червинская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы

Н. М. Борисенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.