

**ОТЧЕТ  
на «01» января 2016 г.  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

МБУ ДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска

форма по ОКД  
Дата

по ОКПО 0503737  
01.01.2016

по ОКТО 55653189

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Ющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталная, годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство образования администрации города Южно-Сахалинска  
Субсидии на иные цели

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2016
55653189
907
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	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	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходы — всего</b>	010		1 762 758,21	1 762 758,21	-	-	-	1 762 758,21	-	
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	130	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прочие доходы</b>	100	180	1 762 758,21	1 762 758,21	-	-	-	1 762 758,21	-	
в том числе:										
субсидии	101	180	1 762 758,21	1 762 758,21	-	-	-	1 762 758,21	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	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	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы — всего</b>	200	х	1 762 758,21	1 820 758,21	-	-	-	1 820 758,21	-	
в том числе:	160	210	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в том числе:										
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение работ, услуг	170	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	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	некассовыми операциями				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250									
в том числе:											
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252									
перечисления международным организациям	233	253									
Социальное обеспечение	240	260	244 452,00	244 452,00				244 452,00			
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению	242	262	244 452,00	244 452,00				244 452,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263									
Прочие расходы	250	290									
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 518 306,21	1 576 306,21				1 576 306,21			
в том числе:											
основных средств	261	310	722 275,00	778 275,00				778 275,00			
нематериальных активов	262	320									
непроизведенных активов	263	330									
материальных запасов	264	340	796 031,21	798 031,21				798 031,21			
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500									
в том числе:											
ценных бумаг, кроме акций	271	520									
акций и иных форм участия в капитале	272	530									
иных финансовых активов	273	550									
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-68 000,00				-68 000,00			
Результат исполнения (Дефицит / профицит)	450	X							X		

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	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	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>									
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (суд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
<i>Внешние источники</i>	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х								
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 820 758,21				-1 820 758,21	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 820 758,21				1 820 758,21	х	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							х	

Наименование показателя	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	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:								
Увеличение стоимости основных средств			310	-56 000,00	-	-	-	-56 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00

Руководитель

*(подпись)*

И.В. Лихобайна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

О.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2016 г.