

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

на «01» января 2016 г.
МБУ ДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503737
01.01.2016
56653189

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

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

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			
Доходы — всего	010	2	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	29 455 000,00	29 027 665,53	-	-	-	29 027 665,53	427 334,47	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроисведенных 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	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	29 455 000,00	29 027 665,53	-	-	-	29 027 665,53	427 334,47	
в том числе:										
субсидии	101	180	29 455 000,00	29 027 665,53	-	-	-	29 027 665,53	427 334,47	
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				
Расходы — всего	200	Х	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:			29 455 000,00	28 614 918,25	-	412 747,28	-	29 027 665,53	427 334,47		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	22 304 546,30	21 510 731,44	-	412 747,28	-	21 923 478,72	381 067,58		
в том числе:											
заработная плата	161	211	17 080 626,00	16 637 449,44	-	412 747,28	-	17 050 196,72	30 429,28		
прочие выплаты	162	212	273 746,30	273 710,40	-	-	-	273 710,40	35,90		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 950 174,00	4 599 571,60	-	-	-	4 599 571,60	350 602,40		
Приобретение работ, услуг	170	220	793 188,32	747 506,39	-	-	-	747 506,39	45 681,93		
в том числе:											
услуги связи	171	221	16 427,54	15 848,40	-	-	-	15 848,40	579,14		
транспортные услуги	172	222	84 683,00	84 683,00	-	-	-	84 683,00	-		
коммунальные услуги	173	223	168 800,00	123 697,21	-	-	-	123 697,21	45 102,79		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	371 152,81	371 152,81	-	-	-	371 152,81	-		
прочие работы, услуги	176	226	152 124,97	152 124,97	-	-	-	152 124,97	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	206 807,85	206 807,85	-	-	-	206 807,85	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	6 150 457,53	6 149 872,57	-	-	-	6 149 872,57	584,96	
в том числе:										
основных средств	261	310	5 337 095,93	5 337 095,93	-	-	-	5 337 095,93	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	813 361,60	812 776,64	-	-	-	812 776,64	584,96	
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		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	412 747,28	-	-412 747,28	-	-	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	
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-412 747,28	-	412 747,28	-	-	-	
в том числе:										
<i>Внутрирешение источники</i>	520			-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640		-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	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		-29 545 696,67	-412 747,28	-412 747,28	-	-30 371 191,23	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		29 545 696,67	412 747,28	412 747,28	-	30 371 191,23	х	
<i>Изменение остатков по внутрирешению оборотам средств учреждения</i>	730	х		-412 747,28	-	412 747,28	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	412 747,28	412 747,28	-	825 494,56	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-412 747,28	-412 747,28	-	-	-825 494,56	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	10		
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	X	-	-	-	-	-	-	-		
увеличение 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	X	-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель

 (подпись)

Главный бухгалтер

 (подпись)

И. В. Лихобабина

 (расшифровка подписи)

О. К. Юсупова

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 января 2016 г.