

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

на 1 января 2014 г.
МБОУ ДОД ЦРТДЮ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Администрация города
Субсидия на выполнение муниципального задания

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|------|-------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| | 01.01.2014 |
| | 53115571 |
| | 46505000000 |
| | 012 |
| | 4 |
| | 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 от собственности | 010 | 120 | 41 984 000,00 | 41 984 000,00 | - | - | - | 41 984 000,00 | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 41 984 000,00 | 41 984 000,00 | - | - | - | 41 984 000,00 | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 41 984 000,00 | 41 984 000,00 | | | | 41 984 000,00 | - | |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | | | | | | | | |
| иные доходы | 104 | 180 | | | | | | | | |

28

2. Расходы Учреждения

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 | итого | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| РАСХОДЫ - всего | 200 | | 42 602 079,77 | 35 112 836,74 | - | 7 489 134,95 | - | 42 601 971,69 | 108,08 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 31 791 354,00 | 24 528 984,44 | - | 7 262 262,57 | - | 31 791 247,01 | 106,99 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 24650000,00 | 17619376,17 | | 7030555,36 | | 24 649 931,53 | 68,47 | | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 54254,00 | 35885,48 | | 18367,86 | | 54 253,34 | 0,66 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 7087100,00 | 6873722,79 | | 213339,35 | | 7 087 062,14 | 37,86 | | |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 5 782 329,77 | 5 644 168,57 | - | 138 160,68 | - | 5 782 329,25 | 0,52 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 142 106,00 | 141 951,70 | | 153,94 | | 142 105,64 | 0,36 | | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 102 343,00 | 92 965,00 | | 9 378,00 | | 102 343,00 | - | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 3 312 000,00 | 3 312 000,00 | | | | 3 312 000,00 | - | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | | | | - | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 305 880,77 | 1 216 123,21 | | 89 757,40 | | 1 305 880,61 | 0,16 | | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 920 000,00 | 881 128,66 | | 38 871,34 | | 920 000,00 | - | | |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | итога | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| перечисления национальным 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 | 4250000,00 | 4244744,43 | - | 5255,00 | - | 4 249 999,43 | 0,57 | | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 778 396,00 | 694 939,30 | - | 83 456,70 | - | 778 396,00 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | | | | | | | | | |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | | | | |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | | | | |
| материальных запасов | 264 | 340 | 778396,00 | 694939,30 | - | 83456,70 | - | 778 396,00 | - | | |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | | | | | | | | | |
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | | | | | | | | | |
| иных финансовых активов | 273 | 550 | | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -618 079,77 | 6 871 163,26 | - | -7 489 134,95 | - | -617 971,69 | X | | |

3. Источники финансирования дефицита средств в Учреждения

Форма 0503/37 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Источники финансирования дефицита средств - | 500 | | 618 079,77 | -6 871 163,26 | | 7 489 134,95 | | 617 971,69 | 108,08 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 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 | | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 621 | 171 | | | | | | | | |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | | | | | | | | |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | | | | | | | |
| Изменения остатков средств | 700 | | 618079,77 | 617 971,69 | | | | 617 971,69 | 108,08 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -42 013 927,34 | | -7 503 433,07 | | -49 517 360,41 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 42 631 899,03 | | 7 503 433,07 | | 50 135 332,10 | x | |
| Изменения остатков по внутренним оборотам | 730 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | -7 489 134,95 | | 7 489 134,95 | | 7 489 134,95 | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | -7 489 134,95 | | | | -7 489 134,95 | x | |

32

