

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

на «01» января 2015 г.

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

МБОУДОД "ДМШ 1"

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2015
02208704
64401000000
913
383

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		1 749 077,61	205 320,21	-	764 391,00	-	969 711,21	779 366,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	64 580,00	24 900,00	-	39 660,00	-	64 560,00	20,00
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	636 231,05	-24 900,00	-	601 731,00	-	576 831,00	59 400,05
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных 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 произведенных 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	1 048 266,56	205 320,21	-	123 000,00	-	328 320,21	719 946,35
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	1 048 266,56	205 320,21	-	123 000,00	-	328 320,21	719 946,35

2. Расходы 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
Расходы — всего	200	х	1 749 077,61	607 524,97	-	359 821,08	-	967 346,05	781 731,56
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	436 100,00	214 004,08	-	220 088,28	-	434 092,36	2 007,64
в том числе:									
заработная плата	161	211	322 000,00	112 725,00	-	208 888,28	-	321 613,28	386,72
прочие выплаты	162	212	12 800,00	-	-	11 200,00	-	11 200,00	1 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	101 300,00	101 279,08	-	-	-	101 279,08	20,92
Приобретение работ, услуг	170	220	788 087,57	246 637,89	-	147 843,20	-	394 481,09	393 606,48
в том числе:									
услуги связи	171	221	2 820,14	2 820,14	-	-	-	2 820,14	-
транспортные услуги	172	222	107 189,70	6 600,00	-	41 552,00	-	48 152,00	59 037,70
коммунальные услуги	173	223	5 034,00	5 033,87	-	-	-	5 033,87	0,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	153 750,00	153 678,00	-	-	-	153 678,00	72,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	152 200,00	22 146,37	-	24 002,00	-	46 148,37	106 051,63
прочие работы, услуги	176	226	367 093,73	56 359,51	-	82 289,20	-	138 648,71	228 445,02
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 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
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	98 339,00	39 672,00	-	-	-	39 672,00	58 667,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	426 551,04	107 211,00	-	-8 110,40	-	99 100,60	327 450,44
в том числе:									
основных средств	261	310	105 851,00	45 075,00	-	-	-	45 075,00	60 776,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	320 700,04	62 136,00	-	-8 110,40	-	54 025,60	266 674,44
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	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-402 204,76	-	404 569,92	-	2 365,16	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	402 204,76	-	-404 569,92	-	-2 365,16	2 365,16
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-2 365,16	-	-	-	-2 365,16	2 365,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 004 461,61	-	-1 143 912,88	-	-2 148 374,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 002 096,45	-	1 143 912,88	-	2 146 009,33	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	404 569,92	-	-404 569,92	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	774 241,40	-	369 671,48	-	1 143 912,88	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-369 671,48	-	-774 241,40	-	-1 143 912,88	x

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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С. Сыроежкина
(подпись)

Л. Сыроежкина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.С. Ким
(подпись)

М.С. Ким

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ ДОД «Детский центр»
(должность)

(подпись)

А.Е. Румянов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

Л. Ран Я
(подпись)

Ли Ран Я

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2015 г.