

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0503737
01.01.2014
53115571

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
МБОУ ДОД ЦРТДЮ

по ОКТО
по ОКПО

Администрация города

46505000000

Администрация города

012

собственные доходы учреждения

Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности)

2

Периодичность: квартальная, годовая

383

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

1	2	3	4	5				9	10
				Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
Наименование показателя									Не исполнено плановых назначений
ДОХОДЫ - всего	010		10 384 146.01	-741 046.92	-	10 811 000.00	-	10 069 953.08	314 192.93
<i>из них:</i>									
Доходы от собственности	030	120	261 446.01	260 446.08				260 446.08	999.93
от аренды активов	031	120	261 446.01	260 446.08				260 446.08	999.93
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	10 120 000.00	-1 004 193.00		10 811 000.00		9 806 807.00	313 193.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
<i>в том числе:</i>									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	X							
<i>в том числе:</i>									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий неизрасходованных запасов	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	2 700.00	2 700.00				2 700.00	
<i>из них:</i>									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	2 700.00	2 700.00				2 700.00	

2. Расходы 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАСХОДЫ - всего	200		11 235 584,05	7 850 035,49	-	2 245 259,72	-	10 095 295,21	1 140 288,84	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 120 200,00	5 132 225,29	-	2 073 767,91	-	7 205 993,20	914 206,80	
в том числе:										
заработная плата	161	211	6 270 000,00	3 509 319,95		2 073 767,91		5 583 087,86	686 912,14	
прочие выплаты	162	212								
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 850 200,00	1 622 905,34				1 622 905,34	227 294,66	
Приобретение работ, услуг	170	220	2 279 384,05	2 044 597,26	-	10 390,00	-	2 054 987,26	224 396,79	
в том числе:										
услуги связи	171	221								
транспортные услуги	172	222								
коммунальные услуги	173	223	1 128 000,00	990 810,74				990 810,74	137 189,26	
арендная плата за пользование имуществом	174	224								
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	406 384,05	326 933,76				326 933,76	79 450,29	
прочие работы, услуги	176	226	745 000,00	726 852,76		10 390,00		737 242,76	7 757,24	
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		
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	-	-	-	740,00	-	23 108,59	891,41
Прочие расходы	250	290	24 000,00	22 368,59	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	812 000,00	650 844,35	-	160 361,81	-	811 206,16	793,84
в том числе:									
основных средств	261	310	370 000,00	344 217,59	-	-	-	369 530,39	469,61
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	442 000,00	306 626,76	-	135 049,01	-	441 675,77	324,23
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-
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	-851 438,04	-8 591 082,41	-	8 565 740,28	-	-25 342,13	x

Источники финансирования дефицита средств в учреждении

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		851 438,04	8 591 082,41	-	-8 565 740,28	-	25 342,13	826 095,91
в том числе:									
<i>Внутренние 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	x	851 438,04	23 992,13	-	1 350,00	-	25 342,13	826 095,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-11 767 739,08	-	-13 056 259,72	-	-24 823 998,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	11 791 731,21		13 057 609,72		24 849 340,93	x
<i>Изменение остатков средств по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	8 567 090,28	-	-8 567 090,28	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		10 812 350,00		2 245 259,72		13 057 609,72	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-2 245 259,72		-10 812 350,00		-13 057 609,72	x

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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	X	X	X	X	X	X	X
В том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		X	X	X	X	X	X	X
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								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.