

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района
 Департамент образования Администрации Пуровского района
 Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

| | |
|------|------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| | 01.01.2016 |
| | 47858003 |
| | 71160605 |
| | 2118088 |
| | 974 |
| | 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 | |
| Доходы — всего | 010 | | 157 901,00 | 177 901,00 | - | - | - | 177 901,00 | - | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <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 национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 157 901,00 | 177 901,00 | - | - | - | 177 901,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные трансферты | 103 | 180 | 157 901,00 | 177 901,00 | - | - | - | 177 901,00 | - | |
| 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 | Итого | Не исполнено плановых назначений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Расходы — всего | 200 | х | 178 428,40 | 237 081,10 | - | -29 472,60 | - | 207 608,50 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 | - | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 160 928,40 | 219 581,10 | - | -29 472,60 | - | 190 108,50 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 121 634,40 | 180 287,10 | - | -29 472,60 | - | 150 814,50 | - | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 39 294,00 | 39 294,00 | - | - | - | 39 294,00 | - | | |
| 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 | итога | итога | | |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| материальных запасов | 264 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | | | -29 472,60 | - | - | - | -29 472,60 | - | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -20 527,40 | -29 707,50 | - | 29 472,60 | - | -234,90 | х | | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | 1 | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-----|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---|-------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | 20 527,40 | 29 707,50 | - | -29 472,60 | - | 234,90 | 20 292,50 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 521 | 171 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| получения от погашения займов (суд) | 525 | 640 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выплаты по предоставлению займов (суд) | 526 | 540 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| получения заимствований от резидентов | 527 | 710 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 621 | 171 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| получения заимствований от резидентов | 625 | 720 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | х | | 20 527,40 | 234,90 | - | - | - | 234,90 | 20 292,50 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - | -207 373,60 | -29 472,60 | -29 472,60 | - | -266 318,80 | х | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | - | 207 608,50 | 29 472,60 | 29 472,60 | - | 266 553,70 | х | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | | - | 29 472,60 | - | -29 472,60 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | - | 29 472,60 | 29 472,60 | - | - | 58 945,20 | х | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - | - | -29 472,60 | -29 472,60 | - | -58 945,20 | х | |

| 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 | Итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Измененные остатки по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Измененные остатки 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) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | | |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | | -29 472,60 | - | - | - | -29 472,60 | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | -29 472,60 | - | - | - | -29 472,60 | |

Руководитель

Г.Н. Канищева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.А. Кравчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Р. Файзуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МКУ "Централизованная бухгалтерия Департамента образования Администрации Пуровского района" ОГРН 1128911000019, ИНН/КПП 8911026336/891101001

г.Тарко-Сале, ул.Республики 25

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

О.В. Гофман

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.Н. Вардугина

(расшифровка подписи)

2-18-43

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.