

# 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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2016	
47858003	
71160605	
2118088	
974	
383	

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

Министерство образования Администрации Пуровского района  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 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	
<b>Доходы — всего</b>	<b>010</b>		<b>32 589 492,86</b>	<b>32 542 492,26</b>	-	-	-	<b>32 542 492,26</b>	<b>47 000,60</b>	
<b>Доходы от собственности</b>	<b>030</b>	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	<b>040</b>	130	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>050</b>	140	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>	<b>060</b>	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>063</b>	153	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытий основных средств	090	х	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	180	<b>32 589 492,86</b>	<b>32 542 492,26</b>	-	-	-	<b>32 542 492,26</b>	<b>47 000,60</b>	
в том числе:										
субсидии	101	180	32 589 492,86	32 542 492,26	-	-	-	32 542 492,26	47 000,60	
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы — всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>32 733 118,41</b>	<b>32 885 056,97</b>	<b>-</b>	<b>-22 306,82</b>	<b>-</b>	<b>32 862 750,15</b>	<b>-</b>	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	31 089 960,73	31 177 309,97	-	42 028,28	-	31 219 338,25	-	
в том числе:										
заработная плата	161	211	24 152 000,00	24 108 359,56	-	43 557,59	-	24 151 917,15	82,85	
прочие выплаты	162	212	551 960,73	553 490,04	-	-1 529,31	-	551 960,73	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 386 000,00	6 515 460,37	-	-	-	6 515 460,37	-	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 548 898,40	1 613 487,72	-	-64 335,10	-	1 549 152,62	-	
в том числе:										
услуги связи	171	221	110 357,23	111 094,33	-	-	-	111 094,33	-	
транспортные услуги	172	222	72 154,90	136 490,00	-	-64 335,10	-	72 154,90	-	
коммунальные услуги	173	223	592 812,00	592 812,00	-	-	-	592 812,00	-	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	311 781,86	311 298,98	-	-	-	311 298,98	482,88	
прочие работы, услуги	176	226	461 792,41	461 792,41	-	-	-	461 792,41	-	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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	10		
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	10 731,88	10 731,88	-	-	-	10 731,88	-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	83 527,40	83 527,40	-	-	-	83 527,40	-		
в том числе:											
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-		
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-		
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-		
материальных запасов	264	340	83 527,40	83 527,40	-	-	-	83 527,40	-		
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		-	-178 803,75	-	-	-	-178 803,75	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-143 625,55	-163 760,96	-	22 306,82	-	-141 454,14	X		

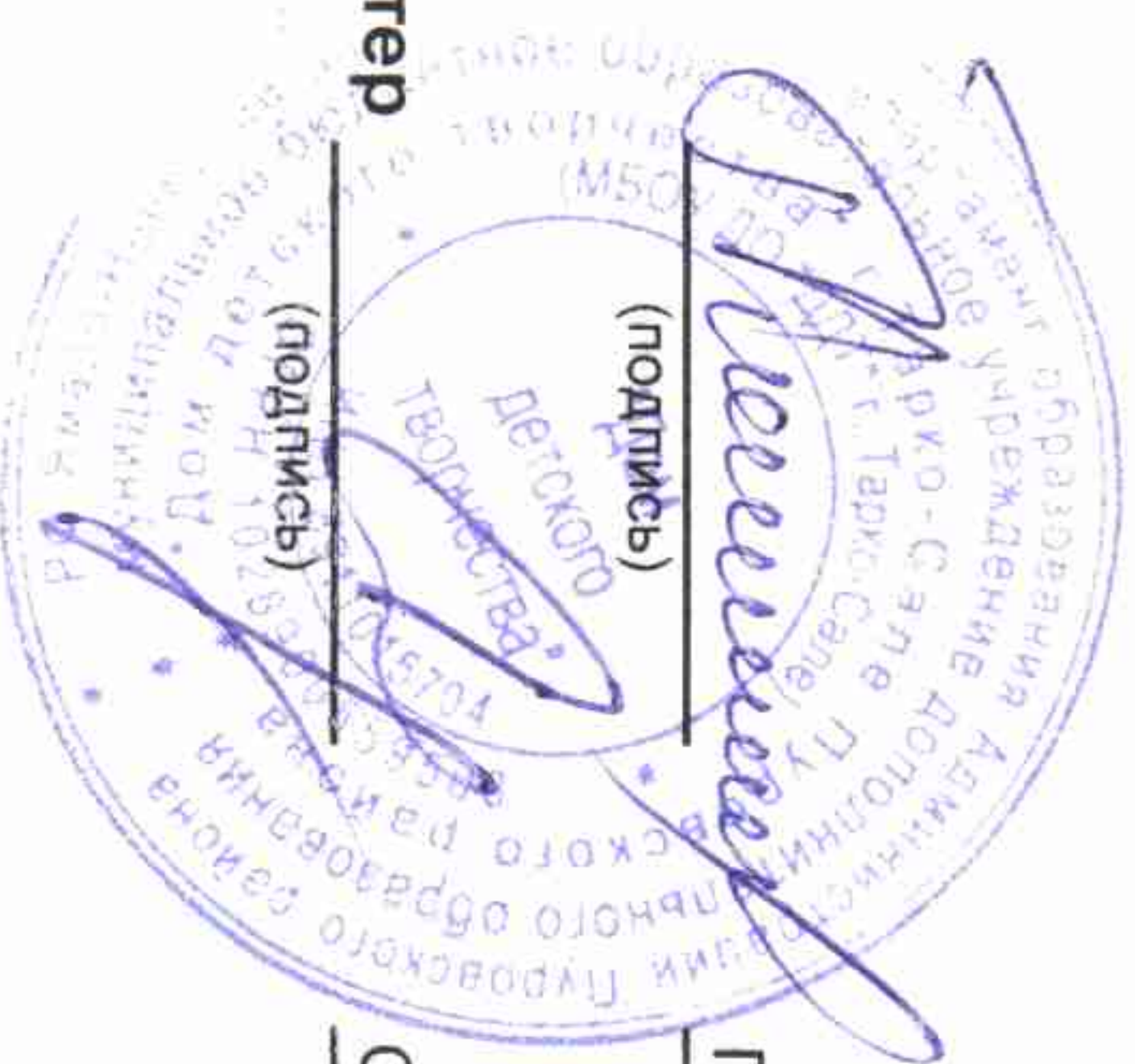
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		143 625,55	163 760,96	-	-22 306,82	-	141 454,14	2 171,41	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
погупления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
погупления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
погупления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	х	143 625,55	141 454,14	-	-	-	141 454,14	2 171,41	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 721 296,01	-22 306,82	-22 306,82	-	-32 765 909,65	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 862 750,15	22 306,82	22 306,82	-	32 907 363,79	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	22 306,82	-	-22 306,82	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	22 306,82	22 306,82	-	-	44 613,64	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-22 306,82	-22 306,82	-	-44 613,64	х	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	

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		-178 803,75	-	-	-	-178 803,75
из них по кодам аналитики:							
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-178 066,65	-	-	-	-178 066,65
Услуги связи		221	-737,10	-	-	-	-737,10



Руководитель

(подпись)

Г.Н. Канищева

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

Л.А. Кравчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Р. Файзуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Департамента  
образования Администрации Пуровского района" ОГРН  
1128911000019, ИНН/КПП 8911026336/891101001  
г.Тарко-Сале, ул.Республики 25  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

О.В. Гофман

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.Н. Вардугина

(расшифровка подписи)

2-18-43

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.