

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

на 01 января 2014 г.

Учреждение МАОУДОД "ДШИ № 15"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление культуры спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2014 |
| по ОКПО | 46321442 |
| по ОКАТО | 32401000000 |
| по ОКПО | 53064968 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКЕИ | 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 - всего | 010 | | 16 414 832,97 | 16 084 432,97 | - | - | - | 16 084 432,97 | 330 400,00 |
| <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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 16 414 832,97 | 16 084 432,97 | - | - | - | 16 084 432,97 | 330 400,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 16 414 832,97 | 16 084 432,97 | - | - | - | 16 084 432,97 | 330 400,00 |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | | 16 414 832,97 | 15 954 432,97 | - | 130 000,00 | - | 16 084 432,97 | 330 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 15 851 755,00 | 15 491 355,00 | - | 30 000,00 | - | 15 521 355,00 | 330 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 12 221 642,00 | 12 191 642,00 | | 30 000,00 | | 12 221 642,00 | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 3 629 513,00 | 3 299 113,00 | | | | 3 299 113,00 | 330 400,00 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 365 097,97 | 265 097,97 | - | 100 000,00 | - | 365 097,97 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 13 900,00 | 13 900,00 | | | | 13 900,00 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 119 273,00 | 119 273,00 | | | | 119 273,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | | | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 107 424,97 | 107 424,97 | | | | 107 424,97 | - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | | 24 500,00 | - |
| <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 | | | | | | - | - |

Форма 0503737 с.3

| 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 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | | | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | | | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | | | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|---|---|--------------|------------|---|
| ие расходы | 250 | 290 | 58 780,00 | 58 780,00 | | | | 58 780,00 | - |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 139 200,00 | 139 200,00 | - | - | - | 139 200,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 39 200,00 | 39 200,00 | | | | 39 200,00 | - |
| 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 | | - | 130 000,00 | - | - | - 130 000,00 | - | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 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 - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | | - | - 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 521 | 171 | | | | | | - | - |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 710 | | | | | | - | - |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 810 | | | | | | - | - |
| 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 | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | - 16 223 017,33 | | - 132 573,72 | x | - 16 355 591,05 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 16 223 017,33 | | 132 573,72 | x | 16 355 591,05 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | | - | - 130 000,00 | - | 130 000,00 | x | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | 130 000,00 | x | 130 000,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - 130 000,00 | | | x | - 130 000,00 | x |

Форма 0503737 с.5

Исполнено плановых назначений

