

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 01 января 2015 г.

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 3"

Администрация города Тобольска

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	84673265
по ОКТМО	71410000
по ОКПО	
Глава по БК	042
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		12 534 284,57	7 706 466,67	-	4 827 817,90	-	12 534 284,57	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	5 722 710,61	894 892,71		4 827 817,90		5 722 710,61	-
<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	6 811 573,96	6 811 573,96	-	-	-	6 811 573,96	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	16 187 000,00	16 187 000,00				16 187 000,00	-
субсидии на иные цели	102	180	432 681,00	432 681,00				432 681,00	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180	- 9 808 107,04	- 9 808 107,04				- 9 808 107,04	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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		23 657 997,24	23 286 415,08	-	301 167,04	-	23 587 582,12	70 415,12
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 117 409,49	16 079 560,75	-	17 114,74	-	16 096 675,49	20 734,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	12 429 332,88	12 402 070,63		11 362,25		12 413 432,88	15 900,00
прочие выплаты	162	212	49 902,70	49 902,70				49 902,70	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 638 173,91	3 627 587,42		5 752,49		3 633 339,91	4 834,00
Приобретение работ, услуг	170	220	5 774 603,55	5 626 467,05	-	121 353,00	-	5 747 820,05	26 783,50
в том числе:									
услуги связи	171	221	267 936,00	258 776,93				258 776,93	9 159,07
транспортные услуги	172	222	294 837,65	267 645,70		20 000,00		287 645,70	7 191,95
коммунальные услуги	173	223	1 990 286,70	1 990 286,70				1 990 286,70	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	997 291,45	997 291,45				997 291,45	-
прочие работы, услуги	176	226	2 224 251,75	2 112 466,27		101 353,00		2 213 819,27	10 432,48
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				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 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	829 756,46	662 577,24		154 413,30		816 990,54	12 765,92
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	936 227,74	917 810,04	-	8 286,00	-	926 096,04	10 131,70
в том числе:									
основных средств	261	310	378 041,68	378 041,68				378 041,68	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	558 186,06	539 768,36		8 286,00		548 054,36	10 131,70
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		- 11 123 712,67	- 15 579 948,41	-	4 526 650,86	-	- 11 053 297,55	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		11 123 712,67	15 579 948,41	-	- 4 526 650,86	-	11 053 297,55	70 415,12
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		11 123 712,67	11 053 297,55	-	-	x	11 053 297,55	70 415,12
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 35 058 858,69		- 5 201 578,38	x	- 40 260 437,07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	46 112 156,24		5 201 578,38	x	51 313 734,62	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			4 526 650,86	-	- 4 526 650,86	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		4 847 798,12		321 147,26	x	5 168 945,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 321 147,26		- 4 847 798,12	x	- 5 168 945,38	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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	-
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)

Жанарбаев Б.Е.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колесова Е.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" 30 " 01 20 15 г.