

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

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Фортуна"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2015 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	86061614
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	04867463
Глава по БК	014
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		21 325 653,17	-	21 325 653,17	-	-	21 325 653,17	-
<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 выбытия основных средств	092	410						-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытия непроизведенных активов	094	430						-	-
от выбытия материальных запасов	095	440						-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытия акций	097	630						-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	21 325 653,17	-	21 325 653,17	-	-	21 325 653,17	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	21 325 653,17		21 325 653,17			21 325 653,17	-
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180						-	-

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		21 325 653,17	-	20 458 483,30	-	-	20 458 483,30	867 169,87
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	15 999 576,54	-	15 983 785,94	-	-	15 983 785,94	15 790,60
в том числе:									
заработная плата	161	211	12 416 524,29		12 400 733,69			12 400 733,69	15 790,60
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 583 052,25		3 583 052,25			3 583 052,25	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 998 905,83	-	4 161 568,56	-	-	4 161 568,56	837 337,27
в том числе:									
услуги связи	171	221	119 068,80		119 068,80			119 068,80	-
транспортные услуги	172	222	9 600,00		9 600,00			9 600,00	-
коммунальные услуги	173	223	477 798,17		477 798,17			477 798,17	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 763 334,01		925 996,74			925 996,74	837 337,27
прочие работы, услуги	176	226	2 629 104,85		2 629 104,85			2 629 104,85	-
<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 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						-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290						-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	327 170,80	-	313 128,80	-	-	313 128,80	14 042,00
в том числе:									
основных средств	261	310	51 339,00		51 339,00			51 339,00	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	275 831,80		261 789,80			261 789,80	14 042,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	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		-	-	867 169,87	-	-	867 169,87	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		-	-	- 867 169,87	-	-	- 867 169,87	867 169,87
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			-	- 867 169,87	-	x	- 867 169,87	867 169,87
увеличение остатков средств, всего	710	510	x		- 21 425 863,69		x	- 21 425 863,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x		20 558 693,82		x	20 558 693,82	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510					x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610					x	-	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				77 619,27			77 619,27	- 77 619,27
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 77 619,27			- 77 619,27	77 619,27

Руководитель _____ Овсянникова С.Г. Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ширшова О.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл.бухгалтер Ширшова О.С. 43-19-74
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"20"января 2015 г.