

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

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А Коха
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Ноябрьска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2016 |
| 43135093 |
| 71958000 |
| 43135093 |
| 957 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Доходы — всего | 010 | | 1 126 212,95 | 999 961,95 | - | 126 251,00 | - | 1 126 212,95 | - |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 1 986,95 | 1 986,95 | - | - | - | 1 986,95 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 124 226,00 | -2 025,00 | - | 126 251,00 | - | 124 226,00 | - |
| <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 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Расходы — всего | 200 | х | 1 126 212,95 | 1 126 212,95 | - | - | - | 1 126 212,95 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 56 288,33 | 56 288,33 | - | - | - | 56 288,33 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 43 232,20 | 43 232,20 | - | - | - | 43 232,20 | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 13 056,13 | 13 056,13 | - | - | - | 13 056,13 | - |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 11 786,95 | 11 786,95 | - | - | - | 11 786,95 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | 300,00 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 4 986,95 | 4 986,95 | - | - | - | 4 986,95 | - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 | - |
| <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 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| <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 | 200 210,67 | 200 210,67 | - | - | - | 200 210,67 | - |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 857 927,00 | 857 927,00 | - | - | - | 857 927,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 825 039,10 | 825 039,10 | - | - | - | 825 039,10 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 32 887,90 | 32 887,90 | - | - | - | 32 887,90 | - |
| <i>Расходы по приобретению финансовых активов</i> | 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 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | -126 251,00 | - | 126 251,00 | - | - | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | - | 126 251,00 | - | -126 251,00 | - | - | - |
| 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 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -1 126 212,95 | -126 251,00 | -126 251,00 | - | -1 378 714,95 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 1 126 212,95 | 126 251,00 | 126 251,00 | - | 1 378 714,95 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | 126 251,00 | - | -126 251,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 126 251,00 | 126 251,00 | - | - | 252 502,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -126 251,00 | -126 251,00 | - | -252 502,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 строки | Код аналитики | 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 из них по кодам аналитики: | 900 | | | | | | |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

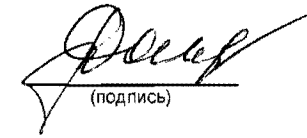
Руководитель


(подпись)

Л.В. Михайлик

(расшифровка подписи)

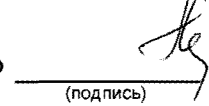
Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

М.Н. Соловьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Кашкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦОМУСК" ОГРН 1148905031770, ИНН 8905057505, КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

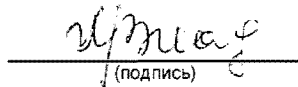

(подпись)

С.П. Стрижак

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий
экономист
(должность)


(подпись)

И.А. Андреева

(расшифровка подписи)

32-50-03

(телефон, e-mail)

25 января 2016 г.