

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

на 01 января 2015 года

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр детского творчества "Строгино"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503737
01   01   2015
64460704
45370000
64460704
075
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
<b>Доходы - всего</b>	010		13 025 000,00	13 019 275,50				13 019 275,50	5 724,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	12 635 000,00	12 633 425,50				12 633 425,50	1 574,50
<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	390 000,00	385 850,00				385 850,00	4 150,00

из них:  
субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания  
субсидии на иные цели  
бюджетные инвестиции  
*Иные доходы*

101	180							
102	180							
103	180							
104	180	390 000,00	385 850,00			385 850,00	4 150,00	

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
<b>Расходы - всего</b>	200	х	14 229 195,45	8 733 405,49				8 733 405,49	5 495 789,96
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 916 600,00	8 474 909,99				8 474 909,99	2 441 690,01
в том числе:									
заработная плата	161	211	8 410 000,00	6 989 729,34				6 989 729,34	1 420 270,66
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 506 600,00	1 485 180,65				1 485 180,65	1 021 419,35
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 397 595,45	196 156,96				196 156,96	1 201 438,49
в том числе:									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	150 000,00	46 257,14				46 257,14	103 742,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	300 000,00	128 134,15				128 134,15	171 865,85
прочие работы, услуги	176	226	947 595,45	21 765,67				21 765,67	925 829,78
<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	500 000,00	62 338,54				62 338,54	437 661,46
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 415 000,00						1 415 000,00
в том числе:									
основных средств	261	310	525 000,00						525 000,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	890 000,00						890 000,00
<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							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-1 204 195,45	4 285 870,01				4 285 870,01	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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		4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		1 204 195,45	-4 285 870,01				-4 285 870,01	5 490 065,46
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 204 195,45	-4 285 870,01			0,00	-4 285 870,01	5 490 065,46
увеличение остатков средств, всего	710	510		-13 019 275,50				-13 019 275,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		8 733 405,49				8 733 405,49	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x					0,00		0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

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
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	820	x					0,00		
	821								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	822								
	830	x					0,00		
	831								
	832								

Директор

(подпись)

/Корочина Т.Г./

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)