

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 года

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр детского творчества "Строгино"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____

Дата 01 | 01 | 2016

по ОКПО 64460704

по ОКТМО 45370000

по ОКПО 64460704

Глава по БК 075

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01 01 2016
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
Доходы - всего	010		79 285 169,20	79 285 169,20				79 285 169,20	
<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	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	79 285 169,20	79 285 169,20				79 285 169,20	
из них:									
субсидии	101	180	79 285 169,20	79 285 169,20				79 285 169,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
<i>Иные прочие доходы</i>	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	82 240 298,90	62 502 592,50				62 502 592,50	19 737 706,40
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	72 457 765,70	55 295 690,86				55 295 690,86	17 162 074,84
в том числе:									
заработная плата	161	211	55 646 460,29	43 616 449,55				43 616 449,55	12 030 010,74
прочие выплаты	162	212	6 000,00	4 580,64				4 580,64	1 419,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 805 305,41	11 674 660,67				11 674 660,67	5 130 644,74
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	9 526 533,20	6 969 856,03				6 969 856,03	2 556 677,17
в том числе:									
услуги связи	171	221	125 000,00	82 083,41				82 083,41	42 916,59
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	2 719 200,00	1 825 165,92				1 825 165,92	894 034,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 375 000,00	2 820 424,42				2 820 424,42	554 575,58
прочие работы, услуги	176	226	3 307 333,20	2 242 182,28				2 242 182,28	1 065 150,92
<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 стро-ки	Код анали-тики	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	15 000,00	14 100,00				14 100,00	900,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	241 000,00	222 945,61				222 945,61	18 054,39
в том числе:									
основных средств	261	310	15 000,00						15 000,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	226 000,00	222 945,61				222 945,61	3 054,39
<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							
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300(гр.5-9)=стр.900(гр.4-8))</i>	300			0,00	0,00	0,00	0,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 955 129,70	16 782 576,70				16 782 576,70	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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		2 955 129,70	-16 782 576,70				-16 782 576,70	19 737 706,40
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 нерезидентов	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	2 955 129,70	-16 782 576,70			0,00	-16 782 576,70	19 737 706,40
увеличение остатков средств, всего	710	510		-79 285 169,20				-79 285 169,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		62 502 592,50				62 502 592,50	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 стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x					0,00		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x					0,00		
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x					0,00
из них по кодам аналитики:							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
заработная плата	161	211					0,00
прочие выплаты	162	212					0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213					0,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	171	221					0,00
транспортные услуги	172	222					0,00
коммунальные услуги	173	223					0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225					0,00
прочие работы, услуги	176	226					0,00

<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					0,00
перечисления международным организациям	233	253					0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262					0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					0,00

Прочие расходы	250	290					0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основных средств	261	310					0,00
нематериальных активов	262	320					0,00
непроизведенных активов	263	330					0,00
материальных запасов	264	340					0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций	271	520					0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530					0,00
иных финансовых активов	273	550					0,00

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

Малосай

(подпись)

/Корочина Т.Г./

(расшифровка подписи)

/Малосай И.В../

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«11» января 2016 года