

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 иные цели

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

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                               |
| <b>Доходы - всего</b>                                                            | 010        |               | 2 644 602,00                   | 2 630 145,91                  |                        |                        |                        | 2 630 145,91 | 14 456,09                        |
| <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           | 2 644 602,00                   | 2 630 145,91                  |                        |                        |                        | 2 630 145,91 | 14 456,09                        |
| из них:                                                                          |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| субсидии                                                                         | 101        | 180           | 2 644 602,00                   | 2 644 602,00                  |                        |                        |                        | 2 644 602,00 |                                  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| иные трансферты                                                                  | 103        | 180           |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| <i>Иные прочие доходы</i>                                                        | 104        | 180           |                                | -14 456,09                    |                        |                        |                        | -14 456,09   | 14 456,09                        |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                               |                           |            | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                     |            |               |                                | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>каассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого      |                                  |
| 1                                                                                                   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                            | 7                             | 8                         | 9          | 10                               |
| <b>Расходы - всего</b>                                                                              | 200        | х             | 2 694 602,00                   | 563 964,27                    |                              |                               |                           | 563 964,27 | 2 130 637,73                     |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                         | 160        | 210           | 150 000,00                     | 149 890,00                    |                              |                               |                           | 149 890,00 | 110,00                           |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | 130 000,00                     | 130 000,00                    |                              |                               |                           | 130 000,00 |                                  |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | 20 000,00                      | 19 890,00                     |                              |                               |                           | 19 890,00  | 110,00                           |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>                                                                    | 170        | 220           | 2 544 602,00                   | 414 074,27                    |                              |                               |                           | 414 074,27 | 2 130 527,73                     |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           |                                |                               |                              |                               |                           |            |                                  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | 2 090 078,00                   |                               |                              |                               |                           |            | 2 090 078,00                     |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | 454 524,00                     | 414 074,27                    |                              |                               |                           | 414 074,27 | 40 449,73                        |
| <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<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>кассу<br>учреждения | некассовыми<br>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            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                                         | 260         | 300            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| в том числе:                                                                                |             |                |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| основных средств                                                                            | 261         | 310            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| нематериальных активов                                                                      | 262         | 320            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| непроизведенных активов                                                                     | 263         | 330            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| материальных запасов                                                                        | 264         | 340            |                                |                               |                              |                              |                           |              |                                  |
| <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                      |              |                                  |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>                                            | 450         | х              | -50 000,00                     | 2 066 181,64                  |                              |                              |                           | 2 066 181,64 | х                                |

### 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<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касса<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого         |                                  |
| 1                                                                                                              | 2           |                | 4                              | 5                             | 6                            | 7                            | 8                         | 9             | 10                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего<br/>(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b> | 500         |                | 50 000,00                      | -2 066 181,64                 |                              |                              |                           | -2 066 181,64 | 2 116 181,64                     |
| 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              | 50 000,00                      | -2 066 181,64                 |                              |                              | 0,00                      | -2 066 181,64 | 2 116 181,64                     |
| увеличение остатков средств, всего                                                                             | 710         | 510            |                                | -2 644 602,00                 |                              |                              |                           | -2 644 602,00 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                             | 720         | 610            |                                | 578 420,36                    |                              |                              |                           | 578 420,36    | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам<br/>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<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>каассу<br>учреждения | некассовыми<br>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        | х             |                       |                        |                        |                     | 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

/Корочина Т.Г./

//

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/Малосай И.В./

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«19» января 2016 года