

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

на 01 января 2016 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г. Ишима
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	84672733
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	69422803
Глава по БК	073
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		8 050 803,75	8 050 803,75	-	-	-	8 050 803,75	-
Доходы от собственности из них:	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 126 303,75	2 126 303,75				2 126 303,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами в том числе:	090								
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							
Прочие доходы в том числе:	100	180	5 924 500,00	5 924 500,00				5 924 500,00	
субсидии	101	180	5 924 500,00	5 924 500,00				5 924 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

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
Расходы - всего	200		7 894 851,51	7 855 975,14	-	38 876,37	-	7 894 851,51	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 630 626,58	6 630 626,58	-	-	-	6 630 626,58	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	5 009 276,25	5 009 276,25				5 009 276,25	-
прочие выплаты	162	212	4 800,00	4 800,00				4 800,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 616 550,33	1 616 550,33				1 616 550,33	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	745 085,87	733 113,37	-	11 972,50	-	745 085,87	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	44 361,42	41 138,92		3 222,50		44 361,42	-
транспортные услуги	172	222	15 906,50	14 506,50		1 400,00		15 906,50	-
коммунальные услуги	173	223	383 261,54	383 261,54				383 261,54	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	96 240,68	96 240,68				96 240,68	-
прочие работы, услуги	176	226	205 315,73	197 965,73		7 350,00		205 315,73	-
<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 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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							-
перечисления международным организациям	233	253							-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							-
Прочие расходы	250	290	33 715,12	33 715,12				33 715,12	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	485 423,94	458 520,07	-	26 903,87	-	485 423,94	-
в том числе:									
основных средств	261	310	355 278,00	355 278,00				355 278,00	-
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	130 145,94	103 242,07		26 903,87		130 145,94	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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		155 952,24	194 828,61	-	- 38 876,37	-	155 952,24	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		- 155 952,24	- 194 828,61	-	38 876,37	-	- 155 952,24	-
в том числе:									
Внутренние источники	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						-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700		- 155 952,24	- 155 952,24	-	-	-	- 155 952,24	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 8 050 803,75		- 38 876,37		- 8 089 680,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 894 851,51		38 876,37		7 933 727,88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 38 876,37	-	38 876,37	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				38 876,37		38 876,37	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 38 876,37				- 38 876,37	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	-	-

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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830		-	-	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						

Руководитель _____ В.В. Емельянов _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.И. Близнец _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.И. Близнец _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

28 января 2016 г.