

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2013 г.
МАОУ ДОД ЦДТТ "Новация"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2013 |
| 69379160 |
| |
| по ОКАТО |
| 69379160 |
| по ОКПО |
| Глава по БК |
| |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКАТО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | Не исполнено плановых назначений | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|----|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы — всего | 010 | | 7 707 400,00 | 7 707 400,00 | - | - | - | 9 | 10 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий непрозведенных 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 | 100 | 180 | 7 707 400,00 | 7 707 400,00 | - | - | - | 7 707 400,00 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 7 707 400,00 | 7 707 400,00 | - | - | - | 7 707 400,00 | - |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 |
| Расходы — всего | 200 | x | 7 707 400,00 | 6 748 991,12 | - | 958 408,88 | - | 7 707 400,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 848 700,00 | 3 216 649,11 | - | 632 050,89 | - | 3 848 700,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 2 947 500,00 | 2 319 378,45 | - | 628 121,55 | - | 2 947 500,00 | - |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 10 800,00 | 10 300,00 | - | 500,00 | - | 10 800,00 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 890 400,00 | 886 970,66 | - | 3 429,34 | - | 890 400,00 | - |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 1 786 800,00 | 1 460 872,01 | - | 325 927,99 | - | 1 786 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 24 996,10 | 24 996,10 | - | - | - | 24 996,10 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 554 700,00 | 554 700,00 | - | - | - | 554 700,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 985 885,66 | 670 810,67 | - | 315 074,99 | - | 985 885,66 | - |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 221 218,24 | 210 365,24 | - | 10 853,00 | - | 221 218,24 | - |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 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 | 383 130,00 | 382 700,00 | - | 430,00 | - | 383 130,00 | - |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 1 688 770,00 | 1 688 770,00 | - | - | - | 1 688 770,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 898 802,22 | 898 802,22 | - | - | - | 898 802,22 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 789 967,78 | 789 967,78 | - | - | - | 789 967,78 | - |
| <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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | 958 408,88 | - | -958 408,88 | - | - | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | -958 408,88 | - | 958 408,88 | - | 958 408,88 | - |
| 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 | | -7 707 400,00 | - | -958 408,88 | - | -8 665 808,88 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 7 707 400,00 | - | 958 408,88 | - | 8 665 808,88 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | | -958 408,88 | - | 958 408,88 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | - | - | 958 408,88 | - | 958 408,88 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | -958 408,88 | - | - | - | -958 408,88 | x |

| Наименование показателя | Код стро-строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | Не исполнено плановых назначений | |
|---|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|----|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель



А.Е. Кирьянов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бороздина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 29-22-76

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Гл бухгалтер

(должность)

Бороздина О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Кирьянов А.Е.
(расшифровка подписи)

29-22-76

(телефон, e-mail)

10 января 2013 г.