

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

МБУДО ДШИ N 15

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление культуры администрации городского округа Воронеж
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503737	
Дата	01.01.2016
по ОКТО	05186794
по ОКТМО	02199997
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	
Доходы — всего	010	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	030	120	15 642 100,00	15 605 774,86	-	-	-	15 605 774,86	36 325,14
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 непромокаемых 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	15 642 100,00	15 605 774,86	-	-	-	15 605 774,86	36 325,14
в том числе:									
субсидии	101	180	15 642 100,00	15 605 774,86	-	-	-	15 605 774,86	36 325,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	x	15 642 100,00	15 605 774,86	-	-	-	15 605 774,86	36 325,14
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	14 966 900,00	14 965 097,14	-	-	-	14 965 097,14	1 802,86
в том числе:									
заработная плата	161	211	11 575 900,00	11 575 660,73	-	-	-	11 575 660,73	239,27
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 391 000,00	3 389 436,41	-	-	-	3 389 436,41	1 563,59
Приобретение работ, услуг	170	220	479 000,00	445 258,22	-	-	-	445 258,22	33 741,78
в том числе:									
услуги связи	171	221	25 200,00	25 200,00	-	-	-	25 200,00	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	364 800,00	337 950,91	-	-	-	337 950,91	26 849,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	58 000,00	51 381,31	-	-	-	51 381,31	6 618,69
прочие работы, услуги	176	226	31 000,00	30 726,00	-	-	-	30 726,00	274,00
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	10	
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	181 200,00	181 200,00	-	-	-	181 200,00	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	15 000,00	14 219,50	-	-	-	14 219,50	780,50	
в том числе:										
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	15 000,00	14 219,50	-	-	-	14 219,50	780,50	
Расходы по приобретению финансовых активов	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	-	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х	

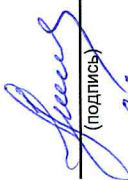
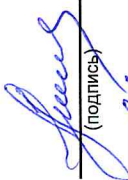
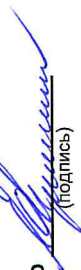
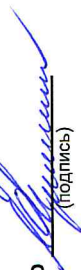
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-
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		-15 608 005,56	-	-	-	-15 608 005,56
уменьшение остатков средств, всего	720	610		15 608 005,56	-	-	-	15 608 005,56
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-
								x
								x

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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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

Руководитель  (подпись) **Руководитель финансово-экономической службы**  (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  (подпись) **Централизованная бухгалтерия**  (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

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

12 января 2016 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2016 г.

форма по ОКД

Дата 01.01.2016

по ОКТО

05186794

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

02199997

922

по ОКЕИ

383

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

МБДО ДШИ N 15

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

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	
Доходы — всего	010	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	580 713,21	436 837,40	-	-	-	436 837,40	143 875,81
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	470 713,21	436 837,40	-	-	-	436 837,40	33 875,81
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 непроизведенных 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	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	110 000,00	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	110 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	x	580 713,21	450 565,90	-	-	-	450 565,90	130 147,31
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	298 700,00	282 237,19	-	-	-	282 237,19	16 462,81
в том числе:									
заработная плата	161	211	231 000,00	218 423,63	-	-	-	218 423,63	12 576,37
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	67 700,00	63 813,56	-	-	-	63 813,56	3 886,44
Приобретение работ, услуг	170	220	140 613,21	140 451,21	-	-	-	140 451,21	162,00
в том числе:									
услуги связи	171	221	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	114 413,21	114 413,21	-	-	-	114 413,21	-
прочие работы, услуги	176	226	200,00	38,00	-	-	-	38,00	162,00
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	
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	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	136 400,00	27 877,50	-	-	-	27 877,50	108 522,50	
в том числе:										
основных средств	261	310	116 400,00	23 100,00	-	-	-	23 100,00	93 300,00	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	20 000,00	4 777,50	-	-	-	4 777,50	15 222,50	
Расходы по приобретению финансовых активов	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	-	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-13 728,50	-	-	-	-13 728,50	x	

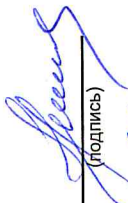
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- 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			13 728,50	-	-	-	13 728,50	-
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		13 728,50	-	-	-	13 728,50	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-436 837,40	-	-	-	-436 837,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		450 565,90	-	-	-	450 565,90	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x

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
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

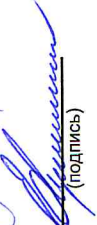
Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)
 Л.Н. Жукова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Е.Л. Черепанина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)
 _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 _____ (должность)
 _____ (подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

13 января 2016 г.