

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

на 1 января 2014 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова
 Обособленное подразделение
 Учредитель Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2014
по ОКПО	52935734
по ОКАТО	78401000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	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
<i>Доходы - всего</i>	010	000	7 281 800,00	6 966 311,00	-	-	-	6 966 311,00	315 489,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 281 800,00	6 966 311,00	-	-	-	6 966 311,00	315 489,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	7 281 800,00	6 966 311,00	-	-	-	6 966 311,00	315 489,00
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы 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
<i>Расходы - всего</i>	200	X	7 519 723,34	3 925 794,77	-	3 052 092,86	-	6 977 887,63	541 835,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 626 430,00	1 544 766,63	-	3 052 092,86	-	4 596 859,49	29 570,51
заработная плата	161	211	3 552 390,00	494 763,00	-	3 051 192,86	-	3 545 955,86	6 434,14
прочие выплаты	162	212	1 200,00	-	-	900,00	-	900,00	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 072 840,00	1 050 003,63	-	-	-	1 050 003,63	22 836,37
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 045 590,00	2 032 687,14	-	-	-	2 032 687,14	12 902,86
услуги связи	171	221	27 470,00	27 470,00	-	-	-	27 470,00	-
коммунальные услуги	173	223	1 665 700,00	1 665 700,00	-	-	-	1 665 700,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	179 420,00	167 934,95	-	-	-	167 934,95	11 485,05
прочие работы, услуги	176	226	173 000,00	171 582,19	-	-	-	171 582,19	1 417,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	503 210,00	9 871,00	-	-	-	9 871,00	493 339,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	344 493,34	338 470,00	-	-	-	338 470,00	6 023,34
основных средств	261	310	237 923,34	231 900,00	-	-	-	231 900,00	6 023,34
материальных запасов	264	340	106 570,00	106 570,00	-	-	-	106 570,00	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>Результат исполнения (дефицит / профицит)</i>	450	X	-237 923,34	3 040 516,23	-	-3 052 092,86	-	-11 576,63	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитик и	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>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</i>	500		√ 237 923,34	-3 040 516,23	-	3 052 092,86	-	11 576,63	√226 346,71
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-		
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		-	-	-	-	-		
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-		
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-		
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-		
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	√ 237 923,34	11 576,63	-	-	-	11 576,63	√ 226 346,71
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-6 966 311,00	-	-3 052 092,86	-	-10 018 403,86	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	6 977 887,63	-	3 052 092,86	-	10 029 980,49	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-3 052 092,86	-	3 052 092,86	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	3 052 092,86	-	3 052 092,86	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 052 092,86	-	-	-	-3 052 092,86	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-		

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель



Ю. В. Гейтман

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. А. Матросова

(подпись) (расшифровка подписи)

С. С. Чересаткина

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 февраля 2014 г.