**ОТЧЕТ**

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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 01 июля 2015 г. | Дата | 01.07.2015 |
| Учреждение | БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" | по ОКПО | 49508833 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | | Глава по БК | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 2.собственные доходы учреждения | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | 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 |
| **Доходы - всего** | 010 | | 3 355 514,28 | 1 306 633,96 | - | 322 530,00 | - | 1 629 163,96 | 1 726 350,32 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: от аренды активов | 031 | 120 | | | | | | - | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | 040 | 130 | 3 051 750,00 | 1 007 367,89 | | 322 530,00 | | 1 329 897,89 | 1 721 852,11 |
| *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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 303 764,28 | 299 266,07 | - | - | - | 299 266,07 | 4 498,21 |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | | | | | | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | | | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | | | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 303 764,28 | 299 266,07 | | | | 299 266,07 | 4 498,21 |

## 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 | | 3 483 578,25 | 1 543 138,05 | - | - | - | 1 543 138,05 | 1 940 440,20 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | 1 831 050,00 | 825 724,21 | - | - | - | 825 724,21 | 1 005 325,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 1 406 336,40 | 634 260,91 | | | | 634 260,91 | 772 075,49 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | | | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 424 713,60 | 191 463,30 | | | | 191 463,30 | 233 250,30 |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | 706 057,64 | 372 127,05 | - | - | - | 372 127,05 | 333 930,59 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 51 270,91 | 23 252,98 | | | | 23 252,98 | 28 017,93 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 25 920,00 | 7 080,00 | | | | 7 080,00 | 18 840,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | | | | | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | | | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 451 944,07 | 277 354,07 | | | | 277 354,07 | 174 590,00 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 176 922,66 | 64 440,00 | | | | 64 440,00 | 112 482,66 |
| *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 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 | 4 000,00 | 1 757,16 | | | | 1 757,16 | 2 242,84 |
| *Расходы по приобретению нефинансовых активов* | 260 | 300 | 942 470,61 | 343 529,63 | - | - | - | 343 529,63 | 598 940,98 |
| в том числе: основных средств | 261 | 310 | 318 861,52 | 173 249,00 | | | | 173 249,00 | 145 612,52 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 623 609,09 | 170 280,63 | | | | 170 280,63 | 453 328,46 |
| *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 | | - 128 063,97 | - 236 504,09 | - | 322 530,00 | - | 86 025,91 | 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 | | 128 063,97 | 236 504,09 | - | - 322 530,00 | - | - 86 025,91 | 214 089,88 |
| 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 | | 128 063,97 | - 86 025,91 | - | - | x | - 86 025,91 | 214 089,88 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | - 1 629 163,96 | - 322 530,00 | - 322 530,00 | x | - 2 274 223,96 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 1 543 138,05 | 322 530,00 | 322 530,00 | x | 2 188 198,05 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | | | 322 530,00 | - | - 322 530,00 | x | - | - |
| в том числе: увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 322 530,00 | 322 530,00 | | x | 645 060,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | - 322 530,00 | - 322 530,00 | x | - 645 060,00 | 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 привлечениям средств* | 830 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

| 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 _____ Плоцкая Юлия Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бугаева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"_____" _____ 20 ___ г.