

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

на «01» июля 2014 г.

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

Департамент культуры администрации г.Липецка (МОУ ДОД Детская школа искусств №1)

Департамент культуры администрации города Липецка

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503737
Дата по ОКПО
01.07.2014
50255584
по ОКАТО
4240100000
по ОКПО
622
Глава по БК
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		2 108 014,00	33 830,26	-	984 769,00	-	1 018 599,26	1 089 414,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	21 000,00	7 059,66	-	-	-	7 059,66	13 940,34
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	2 037 014,00	1 170,60	-	974 769,00	-	975 939,60	1 061 074,40
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	50 000,00	25 600,00	-	10 000,00	-	35 600,00	14 400,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
<i>бюджетные инвестиции</i>	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	50 000,00	25 600,00	-	10 000,00	-	35 600,00	14 400,00

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
Расходы — всего	200	x	2 169 522,37	701 266,59	-	42 661,00	-	743 927,59	1 425 594,78
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 673 068,00	550 184,65	-	30 900,00	-	581 084,65	1 091 983,35
в том числе:									
зарплатная плата	161	211	1 376 298,00	481 636,65	-	30 900,00	-	512 536,65	863 761,35
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
наличияния на выплаты по оплате труда	163	213	296 770,00	68 548,00	-	-	-	68 548,00	228 222,00
Приобретение работ, услуг	170	220	222 136,00	151 020,00	-	-	-	151 020,00	71 116,00
в том числе:									
услуги связи	171	221	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
транспортные услуги	172	222	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
коммунальные услуги	173	223	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
прочие работы, услуги	176	226	101 136,00	91 020,00	-	-	-	91 020,00	10 116,00
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 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>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	128 508,37	61,94	-	9 000,00	-	9 061,94	119 446,43
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	145 810,00	-	-	2 761,00	-	2 761,00	143 049,00
в том числе:									
основных средств	261	310	90 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материалных запасов	264	340	55 810,00	-	-	2 761,00	-	2 761,00	53 049,00
<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	-61 508,37	-667 436,33	-	942 108,00	-	274 671,67	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		61 508,37	667 436,33	-	-942 108,00		-274 671,67	336 180,04
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	61 508,37	-274 671,67	-	-	-	-274 671,67	336 180,04
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 018 599,26	-	-1 027 430,00		-2 046 029,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		743 927,59	-	1 027 430,00		1 771 357,59	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		942 108,00	-	-942 108,00	-		
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	984 769,00	-	42 661,00	-	1 027 430,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-42 661,00	-	-984 769,00	-	-1 027 430,00	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 _____ И.Е. Мартынова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ И.Е. Мартынова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.П. Хрипункова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 июня 2014 г.

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		22 418 000,00	10 050 000,00	-	-	-	10 050 000,00	12 368 000,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120		-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140		-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	22 418 000,00	10 050 000,00	-	-	-	10 050 000,00	12 368 000,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	22 418 000,00	10 050 000,00	-	-	-	10 050 000,00	12 368 000,00
субсидии на иные цели	102	180		-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180		-	-	-	-	-	-
иные доходы		4		-	-	-	-	-	-

Б) 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
Расходы — всего	200	x	22 766 892,00	9 866 384,70	-	185 662,16	-	10 052 046,86	12 714 845,14
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	21 283 000,00	9 318 445,49	-	179 617,16	-	9 498 062,65	11 784 937,35
в том числе:									
зарплатная плата	161	211	16 344 000,00	7 357 972,79	-	171 757,81	-	7 529 730,60	8 814 269,40
прочие выплаты	162	212	4 000,00	900,00	-	-1,61	-	898,39	3 101,61
наличия на выплаты по оплате труда	163	213	4 935 000,00	1 959 572,70	-	7 860,96	-	1 967 433,66	2 967 566,34
Приобретение работ, услуг	170	220	1 060 892,00	478 708,28	-	6 045,00	-	484 753,28	576 138,72
в том числе:									
услуги связи	171	221	39 000,00	16 223,42	-	-	-	16 223,42	22 776,58
транспортные услуги	172	222	7 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	4 000,00
коммунальные услуги	173	223	599 000,00	332 478,49	-	-	-	332 478,49	266 521,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	271 000,00	51 759,12	-	3 045,00	-	54 804,12	216 195,88
прочие работы, услуги	176	226	144 892,00	78 247,25	-	-	-	78 247,25	66 644,75
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
<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	178 000,00	43 287,00	-	-	-	43 287,00	134 713,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	245 000,00	25 943,93	-	-	-	25 943,93	219 056,07
в том числе:									
основных средств	261	310	200 000,00	2 450,00	-	-	-	2 450,00	197 550,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	45 000,00	23 493,93	-	-	-	23 493,93	21 506,07
<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	-348 892,00	183 615,30	-	-185 662,16	-	-2 046,86	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тиki	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 п. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		348 892,00	-183 615,30		185 662,16		2 046,86	346 845,14
ом числе:									
внутренние источники	520			-		-		-	
з них:									
половая разница	521	171		-		-		-	
оступления от погашения займов (суд)	525	640		-		-		-	
платы по предоставлению займов (суд)	526	540		-		-		-	
оступления заимствований у резидентов	527	710		-		-		-	
гашение заимствований у резидентов	528	810		-		-		-	
внешние источники	620			-		-		-	
з них:									
половая разница	621	171		-		-		-	
оступления заимствований у резидентов	625	720		-		-		-	
гашение заимствований у нерезидентов	626	820		-		-		-	
менение остатков средств	700	x	348 892,00	2 046,86				2 046,86	346 845,14
увеличение остатков средств, всего	710	510		-10 050 001,61		-185 665,38		-10 235 666,99	x
меньшение остатков средств, всего	720	610		10 052 048,47		185 665,38		10 237 713,85	x
менение остатков по внутренним потокам средств учреждения	730	x		-185 662,16		185 662,16			
том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1,61		185 663,77		185 665,38	x
меньшение остатков средств учреждения	732	610		-185 663,77		-1,61		-185 665,38	x