

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

на «01» января
2014 г.

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Учреждение | МОУ МУК Дзержинского района г. Волгограда |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Дзержинское ТУ ДОАВ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: | руб. |

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2014 |
| по ОКПО | 22429590 |
| по ОКATO | 18401365000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 763 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Код аналитики 3 | Утверждено плановых назначений 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | | через лицевые счета 5 | через банковские счета 6 | через кассу учреждения 7 | некассовыми операциями 8 | итого 9 | |
| Доходы — всего | 010 | | 1 724 54,51 | 1 156 494,81 | - | - | - | 1 156 494,81 | 567 959,70 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 101 954,51 | 116 158,17 | - | - | - | 116 158,17 | -14 203,66 |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 1 322 500,00 | 694 190,63 | - | - | - | 694 190,63 | 628 309,37 |
| <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 произведенных 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 | 300 000,00 | 346 146,01 | - | - | - | 346 146,01 | -46 146,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные доходы | 104 | 180 | 300 000,00 | 346 146,01 | - | - | - | 346 146,01 | -46 146,01 |

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 | х | 1 913 174,89 | 1 225 359,59 | - | 85 684,69 | - | 1 311 044,28 | 602 130,61 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 396 750,00 | 243 631,01 | - | - | - | 243 631,01 | 153 118,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 304 175,00 | 186 193,00 | - | - | - | 186 193,00 | 117 982,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 92 575,00 | 57 438,01 | - | - | - | 57 438,01 | 35 136,99 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 626 120,38 | 312 287,66 | - | 17 155,12 | - | 329 442,78 | 296 677,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 76 450,00 | 27 412,58 | - | 711,25 | - | 28 123,83 | 48 326,17 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 360 645,38 | 129 151,10 | - | 2 060,57 | - | 131 211,67 | 229 433,71 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 189 025,00 | 155 723,98 | - | 14 383,30 | - | 170 107,28 | 18 917,72 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 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 1 | Код строки 2 | Код аналитики 3 | Утверждено плановых назначений 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|
| | | | | через лицевые счета 5 | через банковские счета 6 | через кассу учреждения 7 | некассовыми операциями 8 | итого 9 | |
| <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 | 43 225,00 | 35 733,75 | - | 3 554,39 | - | 39 288,14 | 3 936,86 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 847 079,51 | 633 707,17 | - | 64 975,18 | - | 698 682,35 | 148 397,16 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 268 375,00 | 198 380,00 | - | 12 580,35 | - | 210 960,35 | 57 414,65 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 578 704,51 | 435 327,17 | - | 52 394,83 | - | 487 722,00 | 90 982,51 |
| <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 | -188 720,38 | -68 864,78 | - | -85 684,69 | - | -154 549,47 | x |

**3. Источники
финансирования дефицита
средств учреждения**

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Код аналитики 3 | Утверждено плановых назначений 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| | | | | через лицевые счета 5 | через банковские счета 6 | через кассу учреждения 7 | некассовыми операциями 8 | итого 9 | |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 188 720,38 | 68 864,78 | - | 85 684,69 | - | 154 549,47 | 34 170,91 |
| 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 | х | 188 720,38 | 154 549,47 | - | - | | 154 549,47 | 34 170,91 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -1 156 543,02 | - | -85 684,69 | | -1 242 227,71 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 1 311 092,49 | - | 85 684,69 | | 1 396 777,18 | х |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | х | - | -85 684,69 | - | 85 684,69 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | 85 684,69 | - | 85 684,69 | х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -85 684,69 | - | - | - | -85 684,69 | х |

| 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 привлечением 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



(подпись)

В.А. Петров

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 марта 2014 г.