

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

на «01» января 2016 г.

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

МБОУ ДО ДЮСШ № 19 "Детский стадион"
МО "Город Екатеринбург"
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2016 |
| 51837231 |
| 65701000 |
| 915 |
| 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 | | 11 048 768,33 | 6 656 286,65 | - | 3 833 424,28 | - | 10 499 710,93 | 549 057,40 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 14 126,39 | 13 115,73 | - | - | - | 13 115,73 | 1 010,66 |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 10 694 141,94 | 6 312 670,92 | - | 3 833 424,28 | - | 10 146 095,20 | 548 046,74 |
| <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 | 340 500,00 | 340 500,00 | - | - | - | 340 500,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | 340 500,00 | 340 500,00 | - | - | - | 340 500,00 | - |
| иные прочие доходы | 104 | 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 |
| Расходы — всего | 200 | x | 11 225 760,99 | 10 282 336,06 | - | - | - | 10 282 336,06 | 943 424,93 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 6 724 950,93 | 6 645 085,41 | - | - | - | 6 645 085,41 | 79 865,52 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 5 143 010,81 | 5 087 709,68 | - | - | - | 5 087 709,68 | 55 301,13 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 21 700,00 | 6 700,00 | - | - | - | 6 700,00 | 15 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 560 240,12 | 1 550 675,73 | - | - | - | 1 550 675,73 | 9 564,39 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 2 774 476,52 | 2 239 134,34 | - | - | - | 2 239 134,34 | 535 342,18 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 82 477,68 | 72 360,78 | - | - | - | 72 360,78 | 10 116,90 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 180 900,00 | 169 368,58 | - | - | - | 169 368,58 | 11 531,42 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 451 184,89 | 446 509,71 | - | - | - | 446 509,71 | 4 675,18 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 229 200,00 | 101 234,10 | - | - | - | 101 234,10 | 127 965,90 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 490 606,31 | 413 271,32 | - | - | - | 413 271,32 | 77 334,99 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 340 107,64 | 1 036 389,85 | - | - | - | 1 036 389,85 | 303 717,79 |
| 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 | 516 150,83 | 394 808,17 | - | - | - | 394 808,17 | 121 342,66 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 1 210 182,71 | 1 003 308,14 | - | - | - | 1 003 308,14 | 206 874,57 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 375 207,01 | 375 207,01 | - | - | - | 375 207,01 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 834 975,70 | 628 101,13 | - | - | - | 628 101,13 | 206 874,57 |
| <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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8)) | 300 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -176 992,66 | -3 616 049,41 | - | 3 833 424,28 | - | 217 374,87 | 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 | | 176 992,66 | 3 616 049,41 | - | -3 833 424,28 | - | -217 374,87 | 394 367,53 |
| 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 | 176 992,66 | -136 969,87 | - | -80 405,00 | - | -217 374,87 | 394 367,53 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -10 431 435,14 | -3 753 019,28 | -3 833 424,28 | - | -18 017 878,70 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 10 294 465,27 | 3 753 019,28 | 3 753 019,28 | - | 17 800 503,83 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | 3 753 019,28 | - | -3 753 019,28 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 3 753 019,28 | 3 753 019,28 | - | - | 7 506 038,56 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -3 753 019,28 | -3 753 019,28 | - | -7 506 038,56 | x |

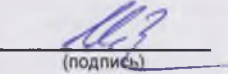
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 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 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

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  Т.А. Мелких
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.Б. Выгузова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  И.В. Чухарева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "БО Спорт", 1069671048083, 6671191315, 667101001, Екатеринбург, Вайнера, 9 а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **директор**  Н.А. Сайченко
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера Н.И. Южакова 371-49-50
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2016 г.