

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 "Волгарь" городского округа Тольятти

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти  
Собственные доходы Учреждения  
квартирная, годовая  
руб

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 01.01.2016    | 0503737    |
| Дата          |            |
| по ОКТО       | 48153925   |
| по ОКТМО      | 3674000000 |
| по ОКПО       | 20979026   |
| Глава по БК   | 917        |
| по ОКЕИ       | 383        |

## 1. Доходы Учреждения

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | итого      | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через личные счета            | через банковские счета | через кассу Учреждения | некассовыми операциями |               |            |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10         |                                  |
| <b>Доходы - всего</b>                           | 010        | 000           | 36 245 528,65                  | 11 041 911,86                 | -                      | 24 727 174,85          | -                      | 35 769 086,71 | 476 441,94 |                                  |
| <b>Доходы от собственности</b>                  | 030        | 120           | 1 000 000,00                   | 939 158,66                    | -                      | 1 188,68               | -                      | 951 044,34    | 48 955,66  |                                  |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |            |                                  |
| от аренды активов                               | 031        | 120           | 1 000 000,00                   | 939 158,66                    | -                      | 1 188,68               | -                      | 951 044,34    | 48 955,66  |                                  |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b> | 040        | 130           | 33 499 683,06                  | 9 212 076,14                  | -                      | 24 207 289,17          | -                      | 33 419 365,31 | 80 317,75  |                                  |
| <b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>    | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |                                  |
| <b>Доходы от операций с активами</b>            | 090        | 000           | 497 929,19                     | 497 929,19                    | -                      | -                      | -                      | 497 929,19    | -          |                                  |
| от выбытий материальных запасов                 | 095        | 440           | 497 929,19                     | 497 929,19                    | -                      | -                      | -                      | 497 929,19    | -          |                                  |
| <b>Прочие доходы</b>                            | 100        | 180           | 1 247 916,40                   | 392 747,87                    | -                      | 508 000,00             | -                      | 900 747,87    | 347 168,53 |                                  |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |            |                                  |
| субсидии  | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |                                  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |                                  |
| иные прочие доходы                              | 104        | 180           | 1 247 916,40                   | 392 747,87                    | -                      | 508 000,00             | -                      | 900 747,87    | 347 168,53 |                                  |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               |              | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |              |       |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10           |       |                                  |
| <b>Расходы - всего</b><br>в том числе:               | 200        |               | 39 511 340,04                  | 36 213 921,58                 | -                      | 128 627,00             | -                      | 36 342 548,58 | 3 168 791,46 |       |                                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160        | 210           | 23 072 500,00                  | 23 039 510,69                 | -                      | -22 042,67             | -                      | 23 017 468,02 | 55 031,98    |       |                                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |              |       |                                  |
| заработная плата                                     | 161        | 211           | 17 494 000,00                  | 17 467 048,15                 | -                      | -24 442,67             | -                      | 17 442 605,48 | 51 394,52    |       |                                  |
| прочие выплаты                                       | 162        | 212           | 152 500,00                     | 146 741,00                    | -                      | 2 400,00               | -                      | 149 141,00    | 3 359,00     |       |                                  |
| начисления на выплаты по оплате труда                | 163        | 213           | 5 426 000,00                   | 5 425 721,54                  | -                      | -                      | -                      | 5 425 721,54  | 278,46       |       |                                  |
| Приобретение работ, услуг                            | 170        | 220           | 11 975 063,35                  | 9 406 322,91                  | -                      | 112 699,50             | -                      | 9 519 022,41  | 2 456 040,94 |       |                                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |              |       |                                  |
| услуги связи   | 171        | 221           | 230 000,00                     | 172 581,43                    | -                      | -                      | -                      | 172 581,43    | 57 418,57    |       |                                  |
| транспортные услуги                                  | 172        | 222           | 285 000,00                     | 103 417,50                    | -                      | 24 699,50              | -                      | 128 117,00    | 156 883,00   |       |                                  |
| коммунальные услуги                                  | 173        | 223           | 3 765 050,48                   | 3 311 992,21                  | -                      | -                      | -                      | 3 311 992,21  | 453 058,27   |       |                                  |
| работы, услуги по содержанию имущества               | 175        | 225           | 4 769 012,87                   | 3 884 134,05                  | -                      | -                      | -                      | 3 884 134,05  | 884 878,82   |       |                                  |
| прочие работы, услуги                                | 176        | 226           | 2 926 000,00                   | 1 934 197,72                  | -                      | 88 000,00              | -                      | 2 022 197,72  | 903 802,28   |       |                                  |
| Обслуживание долговых обязательств                   | 190        | 230           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -            |       |                                  |
| Безвозмездные перечисления организациям              | 210        | 240           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -            |       |                                  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                  | 230        | 250           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -            |       |                                  |
| Социальное обеспечение                               | 240        | 260           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -            |       |                                  |
| Прочие расходы                                       | 250        | 290           | 685 000,00                     | 270 896,04                    | -                      | 37 970,17              | -                      | 308 866,21    | 376 133,79   |       |                                  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов         | 260        | 300           | 3 778 776,69                   | 3 497 191,94                  | -                      | -                      | -                      | 3 497 191,94  | 281 584,75   |       |                                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |              |       |                                  |
| основных средств                                     | 261        | 310           | 980 000,00                     | 869 623,77                    | -                      | -                      | -                      | 869 623,77    | 110 376,23   |       |                                  |
| материальных запасов                                 | 264        | 340           | 2 798 776,69                   | 2 627 568,17                  | -                      | -                      | -                      | 2 627 568,17  | 171 208,52   |       |                                  |
| Расходы по приобретению финансовых активов           | 270        | 500           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -            |       |                                  |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)            | 450        |               | -3 265 811,39                  | -25 172 009,72                | -                      | 24 598 547,85          | -                      | -573 461,87   | X            |       |                                  |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Итого        | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |              |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10           |                                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)<br>в том числе: |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |              |                                  |
| Внутренние источники  | 500        |               | 3 265 811,39                   | 25 172 009,72                 | -                      | -24 598 547,85         | -                      | 573 461,87     | 2 692 349,52 |                                  |
| Внешние источники   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -            |                                  |
| Изменение остатков средств  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -            |                                  |
| увеличение остатков   | 700        | X             | 3 265 811,39                   | 548 726,87                    | -                      | 24 735,00              | -                      | 573 461,87     | 2 692 349,52 |                                  |
| увеличение остатков   | 710        |               | X                              | -41 046 117,97                | -24 938 982,85         | -24 964 763,51         | -                      | -90 949 864,33 | X            |                                  |
| уменьшение остатков   | 720        |               | X                              | 41 594 844,84                 | 24 938 982,85          | 24 989 499,51          | -                      | 91 523 326,20  | X            |                                  |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>   | 730        | X             | -                              | 24 623 282,85                 | -                      | -24 623 282,85         | -                      | -              | -            |                                  |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |              |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        |               | -                              | 24 781 132,85                 | 24 938 982,85          | 157 850,00             | -                      | 49 877 965,70  | X            |                                  |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        |               | -                              | -157 850,00                   | -24 938 982,85         | -24 781 132,85         | -                      | -49 877 965,70 | X            |                                  |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам привлеченных средств</b>   | 820        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -            |                                  |
|   | 830        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -            |                                  |

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        | X             | -                     | -                      | -                      | -                      | - |       |
| из них по кодам аналитики:                           |            |               |                       |                        |                        |                        |   |       |

Директор

*Сергей*  
(подпись)

Гусаров Сергей Станиславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Манохина*  
(подпись)

Манохина Светлана Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

*Калгина*  
(подпись)

Калгина И.В.  
(расшифровка подписи)

79-04-09  
(телефон, e-mail)

4 января 2016 г.

