ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2014 г.	Дата	01.01.2014
Учреждение	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Истоки»	по ОКПО	21721086
Обособленное подразделение			
Учредитель	Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля	по ОКАТО	78401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119231
		Глава по БК	803
Вид финансового обеспечения (деятельности)	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	000	600 000,00	242 698,12	0,00	41 320,00	0,00	284 018,12	315 981,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	500 000,00	233 748,12	0,00	180,00	0,00	233 928,12	266 071,88
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	100	180	100 000,00	8 950,00	0,00	41 140,00	0,00	50 090,00	49 910,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсдии на иные цели	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы	104	180	100 000,00	8 950,00	0,00	41 140,00	0,00	50 090,00	49 910,00

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	600 000,00	265 856,60	0,00	-9 376,00	0,00	256 480,60	343 519,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	260 400,00	110 779,32	0,00	0,00	0,00	110 779,32	149 620,68
заработная плата	161	211	200 000,00	85 588,44	0,00	0,00	0,00	85 588,44	114 411,56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	60 400,00	25 190,88	0,00	0,00	0,00	25 190,88	35 209,12
Приобретение работ, услуг	170	220	122 400,00	24 608,88	0,00	5 540,00	0,00	30 148,88	92 251,12
услуги связи	171	221	10 000,00	5 911,63	0,00	0,00	0,00	5 911,63	4 088,37
транспортные услуги	172	222	20 000,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	18 560,00
коммунальные услуги	173	223	19 800,00	5 103,05	0,00	0,00	0,00	5 103,05	14 696,95
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 600,00	6 894,20	0,00	0,00	0,00	6 894,20	10 705,80
прочие работы, услуги	176	226	55 000,00	6 700,00	0,00	4 100,00	0,00	10 800,00	44 200,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	250	290	27 200,00	15 176,00	0,00	-15 176,00	0,00	0,00	27 200,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	190 000,00	115 292,40	0,00	260,00	0,00	115 552,40	74 447,60
основных средств	261	310	125 000,00	73 945,90	0,00	0,00	0,00	73 945,90	51 054,10
материальных запасов	264	340	65 000,00	41 346,50	0,00	260,00	0,00	41 606,50	23 393,50
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	-23 158,48	0,00	50 696,00	0,00	27 537,52	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		0,00	23 158,48	0,00	-50 696,00	0,00	-27 537,52	27 537,52
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков средств	700	X	0,00	-27 537,52	0,00	0,00	0,00	-27 537,52	27 537,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-299 394,12	0,00	-62 696,00	0,00	-362 090,12	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	271 856,60	0,00	62 696,00	0,00	334 552,60	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	50 696,00	0,00	-50 696,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	56 696,00	0,00	6 000,00	0,00	62 696,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-6 000,00	0,00	-56 696,00	0,00	-62 696,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель — Милославская Нина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Петрова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2014 г.	Дата	01.01.2014
Учреждение	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Истоки»	по ОКПО	21721086
Обособленное подразделение			
Учредитель	Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля	по ОКАТО	78401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119231
		Глава по БК	803
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность:	квартальная		
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	000	189 231,85	111 548,07	0,00	0,00	0,00	111 548,07	77 683,78
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	100	180	189 231,85	111 548,07	0,00	0,00	0,00	111 548,07	77 683,78
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсдии на иные цели	102	180	189 231,85	111 548,07	0,00	0,00	0,00	111 548,07	77 683,78
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	189 231,85	111 548,07	0,00	0,00	0,00	111 548,07	77 683,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение работ, услуг	170	220	111 982,51	34 298,73	0,00	0,00	0,00	34 298,73	77 683,78
услуги связи	171	221	3 495,75	3 495,75	0,00	0,00	0,00	3 495,75	0,00
коммунальные услуги	173	223	19 682,21	19 682,21	0,00	0,00	0,00	19 682,21	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	870,11	870,11	0,00	0,00	0,00	870,11	0,00
прочие работы, услуги	176	226	87 934,44	10 250,66	0,00	0,00	0,00	10 250,66	77 683,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	250	290	33 921,00	33 921,00	0,00	0,00	0,00	33 921,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	43 328,34	43 328,34	0,00	0,00	0,00	43 328,34	0,00
материальных запасов	264	340	43 328,34	43 328,34	0,00	0,00	0,00	43 328,34	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления заимствований от резидентов	527	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
погашение заимствований от резидентов	528	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
курсовая разница	621	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления заимствований от резидентов	625	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-111 548,07	0,00	0,00	0,00	-111 548,07	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	111 548,07	0,00	0,00	0,00	111 548,07	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель _____ Милославская Нина Владимировна

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петрова Ирина Николаевна

(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)

19 февраля 2014 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2014 г.	Дата	01.01.2014
Учреждение	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Истоки»	по ОКПО	21721086
Обособленное подразделение			
Учредитель	Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля	по ОКАТО	78401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119231
		Глава по БК	803
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
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	000	7 292 240,00	7 217 283,00	0,00	0,00	0,00	7 217 283,00	74 957,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	100	180	7 292 240,00	7 217 283,00	0,00	0,00	0,00	7 217 283,00	74 957,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	7 292 240,00	7 217 283,00	0,00	0,00	0,00	7 217 283,00	74 957,00
субсдии на иные цели	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	7 292 240,00	7 226 976,50	0,00	-9 693,50	0,00	7 217 283,00	74 957,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 565 100,00	6 547 335,10	0,00	-9 693,50	0,00	6 537 641,60	27 458,40
заработная плата	161	211	5 066 553,91	5 076 201,74	0,00	-9 693,50	0,00	5 066 508,24	45,67
прочие выплаты	162	212	24 000,00	17 667,33	0,00	0,00	0,00	17 667,33	6 332,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 474 546,09	1 453 466,03	0,00	0,00	0,00	1 453 466,03	21 080,06
Приобретение работ, услуг	170	220	636 640,00	593 210,52	0,00	0,00	0,00	593 210,52	43 429,48
услуги связи	171	221	49 300,00	38 184,11	0,00	0,00	0,00	38 184,11	11 115,89
коммунальные услуги	173	223	194 900,00	191 408,57	0,00	0,00	0,00	191 408,57	3 491,43
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	194 900,00	171 415,32	0,00	0,00	0,00	171 415,32	23 484,68
прочие работы, услуги	176	226	197 540,00	192 202,52	0,00	0,00	0,00	192 202,52	5 337,48
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	250	290	83 300,00	79 230,88	0,00	0,00	0,00	79 230,88	4 069,12
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
материальных запасов	264	340	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	-9 693,50	0,00	9 693,50	0,00	0,00	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		0,00	9 693,50	0,00	-9 693,50	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления заимствований от резидентов	527	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
погашение заимствований от резидентов	528	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
курсовая разница	621	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления заимствований от резидентов	625	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-7 351 733,18	0,00	-9 693,50	0,00	-7 361 426,68	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	7 351 733,18	0,00	9 693,50	0,00	7 361 426,68	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	9 693,50	0,00	-9 693,50	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	9 693,50	0,00	0,00	0,00	9 693,50	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	-9 693,50	0,00	-9 693,50	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель _____ Милославская Нина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петрова Ирина Николаевна

(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)

19 февраля 2014 г.