

**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.

МАУ ЦРО  
Администрация Нижневартовского района  
Управление образования и молодежной политике Администрации НВ района  
Субсидии на иные цели

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2016 |
| по ОКТМО      | 79556545   |
| по ОКПО       | 7113500000 |
| Глава по БК   | 040        |
| 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                               |
| <b>Доходы — всего</b>  | 010        |               | 18 002 773,58                  | 17 913 303,38                 | -                      | -                      | -                      | 17 913 303,38 | 89 470,20                        |
| <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 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | 18 002 773,58                  | 17 913 303,38                 | -                      | -                      | -                      | 17 913 303,38 | 89 470,20                        |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| субсидии   | 101        | 180           | 18 002 773,58                  | 17 913 303,38                 | -                      | -                      | -                      | 17 913 303,38 | 89 470,20                        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| иные трансферты  | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| 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                               |
| <b>Расходы — всего</b>  | 200        | х             | 18 478 085,19                  | 18 413 328,49                 | -                      | -24 713,50             | -                      | 18 388 614,99 | 89 470,20                        |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 5 278 986,72                   | 5 303 666,52                  | -                      | -24 713,50             | -                      | 5 278 953,02  | 33,70                            |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 61 800,00                      | 61 800,00                     | -                      | -                      | -                      | 61 800,00     | -                                |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 3 229 194,60                   | 3 243 257,60                  | -                      | -14 063,50             | -                      | 3 229 194,10  | 0,50                             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 15 000,00                      | 15 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 15 000,00     | -                                |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 1 972 992,12                   | 1 983 608,92                  | -                      | -10 650,00             | -                      | 1 972 958,92  | 33,20                            |
| <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   | стро-<br>ки | анали-<br>тики | плановых<br>назначений | через лицевые<br>счета | через банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого              | Не исполнено<br>плановых<br>назначений |
|---|-------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 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            | 10 930 542,65          | 10 930 517,65          | -                         | -                         | -                         | 10 930 517,65      | 25,00                                  |
| в том числе:  |             |                |                        |                        |                           |                           |                           |                    |  |
| пособия по социальной помощи населению  | 242         | 262            | 10 930 542,65          | 10 930 517,65          | -                         | -                         | -                         | 10 930 517,65      | 25,00                                  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления          | 243         | 263            | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                  | -                                      |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250         | 290            | 1 271 320,82           | 1 181 909,32           | -                         | -                         | -                         | 1 181 909,32       | 89 411,50                              |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                                       | 260         | 300            | 997 235,00             | 997 235,00             | -                         | -                         | -                         | 997 235,00         | -                                      |
| в том числе:  |             |                |                        |                        |                           |                           |                           |                    |  |
| основных средств  | 261         | 310            | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                  | -                                      |
| нематериальных активов  | 262         | 320            | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                  | -                                      |
| непроизведенных активов   | 263         | 330            | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                  | -                                      |
| материальных запасов  | 264         | 340            | 997 235,00             | 997 235,00             | -                         | -                         | -                         | 997 235,00         | -                                      |
| <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            | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                  | -                                      |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300         |                |                        |                        |                           |                           |                           |                    |  |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | <b>450</b>  | <b>x</b>       | <b>-475 311,61</b>     | <b>-500 025,11</b>     | <b>-</b>                  | <b>24 713,50</b>          | <b>-</b>                  | <b>-475 311,61</b> | <b>x</b>                               |

**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                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | 475 311,61                     | 500 025,11                    | -                      | -24 713,50             | -                      | 475 311,61     | -                                |
| 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             | 475 311,61                     | 475 311,61                    | -                      | -                      | -                      | 475 311,61     | -                                |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           |                                | -17 863 876,38                | -24 713,50             | -24 713,50             | -                      | -17 913 303,38 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           |                                | 18 339 187,99                 | 24 713,50              | 24 713,50              | -                      | 18 388 614,99  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | x             | -                              | 24 713,50                     | -                      | -24 713,50             | -                      | -              | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | 24 713,50                     | 24 713,50              | -                      | -                      | 49 427,00      | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -24 713,50             | -24 713,50             | -                      | -49 427,00     | 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 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**

  
(подпись)

О.А. Рыхтик

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Руководитель  
финансово-  
экономической службы**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

  
(подпись)

Г.И. Смирнова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)