

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

на «01» января 2013 г.

|  |   |
|--|---|
| Учреждение   | ГБОУ ЗДТДиМ   |
| Обособленное подразделение                                 |   |
| Учредитель   | Российская Федерация  |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство образования                                      |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)                 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Периодичность: квартальная, годовая                        |   |
| Единица измерения: руб.                                    |   |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ<br>0503737        |
| Дата по ОКПО  | 01.01.2013<br>33699110 |
| по ОКATO      | 00000001               |
| по ОКПО       | 33699110               |
| Глава по БК   | 075                    |
| 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        |               | 880 184,41                     | 880 184,41                    | -                      | -                      | -                      | 880 184,41 | -                                |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| от аренды активов  | 031        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | 662 684,41                     | 662 684,41                    | -                      | -                      | -                      | 662 684,41 | -                                |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно изъятых</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           | 217 500,00                     | 217 500,00                    | -                      | -                      | -                      | 217 500,00 | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                 | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| субсидии на иные цели  | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| бюджетные инвестиции   | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| иные доходы  | 104        | 180           | 217 500,00                     | 217 500,00                    | -                      | -                      | -                      | 217 500,00 | -                                |

## 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                               |
| <b>Расходы — всего</b>  | 200        | х             | 885 183,37                     | 885 183,37                    | -                      | -                      | -                      | 885 183,37 | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 569 011,48                     | 569 011,48                    | -                      | -                      | -                      | 569 011,48 | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 441 707,50                     | 441 707,50                    | -                      | -                      | -                      | 441 707,50 | -                                |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 127 303,98                     | 127 303,98                    | -                      | -                      | -                      | 127 303,98 | -                                |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 72 810,22                      | 72 810,22                     | -                      | -                      | -                      | 72 810,22  | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 1 390,00                       | 1 390,00                      | -                      | -                      | -                      | 1 390,00   | -                                |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 71 420,22                      | 71 420,22                     | -                      | -                      | -                      | 71 420,22  | -                                |
| <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   | 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                               | 260        | 300           | 243 361,67                     | 243 361,67                    | -                      | -                      | -                      | 243 361,67       | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 206 743,26                     | 206 743,26                    | -                      | -                      | -                      | 206 743,26       | -                                |
| нематериальных активов  | 262        | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| непроизведенных активов   | 263        | 330           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 36 618,41                      | 36 618,41                     | -                      | -                      | -                      | 36 618,41        | -                                |
| <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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>                                  | <b>450</b> | <b>x</b>      | <b>-4 998,96</b>               | <b>-4 998,96</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-4 998,96</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                               |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | -                              | 4 998,96                      | -                      | -                      | -                      | 4 998,96    | -                                |
| 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             | -                              | 4 998,96                      | -                      | -                      | -                      | 4 998,96    | -                                |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -880 184,41                   | -                      | -                      | -                      | -880 184,41 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 885 183,37                    | -                      | -                      | -                      | 885 183,37  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                      | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | 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                               |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 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        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                    | 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)

О.Н. Сорокина

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Архипенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2013 г.