|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)** |
| **(Изменение №2)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 24.02.2016 |
| **Полное наименование учреждения** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА "ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ" |
| **Код учреждения** | 1067200000139 |
| **ИНН** | 7204119261 |
| **КПП** | 720301001 |
| **Период формирования** | 2015 |
| **Сформировано:** | Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА "ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ" ИНН 7204119261 КПП 720301001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД | | 0503737 |
|  | на 01 апреля 2015г. | Дата | 01.04.2015 |
| Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА "ВОРОНИНСКИЕ ГОРКИ" | по ОКПО | 84672590 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 71701000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 74745804 |
| Глава по БК |  |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) |  |  |
| Периодичность годовая | |  |  |
| Единица измерения руб. | | по ОКЕИ | 383 |

|  |
| --- |
| **1. Доходы учреждения** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 |  | 29 326 897,15 | 29 326 897,15 |  |  |  | 29 326 897,15 | 0,00 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от аренды активов | 031 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий акций | 097 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 29 326 897,15 | 29 326 897,15 |  |  |  | 29 326 897,15 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии | 101 | 180 | 29 326 897,15 | 29 326 897,15 |  |  |  | 29 326 897,15 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные трансферты | 103 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные прочие доходы | 104 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Расходы учреждения** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 21 551 200,69 | 20 964 929,24 |  | -1 600,00 |  | 20 963 329,24 | 587 871,45 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 161 | 211 | 16 321 756,53 | 16 185 961,36 |  |  |  | 16 185 961,36 | 135 795,17 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 22 682,08 | 24 282,08 |  | -1 600,00 |  | 22 682,08 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 5 206 762,08 | 4 754 685,80 |  |  |  | 4 754 685,80 | 452 076,28 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 5 925 040,99 | 6 025 280,25 |  | -82 300,80 |  | 5 942 979,45 | -17 938,46 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 171 | 221 | 189 754,11 | 188 554,11 |  |  |  | 188 554,11 | 1 200,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 16 685,10 | 29 444,00 |  | -12 104,80 |  | 17 339,20 | -654,10 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 099 413,42 | 2 099 413,42 |  |  |  | 2 099 413,42 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 67 800,00 | 81 800,00 |  | -14 000,00 |  | 67 800,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 741 703,85 | 736 988,21 |  |  |  | 736 988,21 | 4 715,64 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 2 809 684,51 | 2 889 080,51 |  | -56 196,00 |  | 2 832 884,51 | -23 200,00 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы - всего | 200 | X | 33 313 135,14 | 32 674 759,80 |  | -128 752,52 |  | 32 546 007,28 | 767 127,86 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 243 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 255 440,00 | 265 940,00 |  | -10 500,00 |  | 255 440,00 | 0,00 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 5 581 453,46 | 5 418 610,31 |  | -34 351,72 |  | 5 384 258,59 | 197 194,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных средств | 261 | 310 | 161 375,00 | 161 375,00 |  |  |  | 161 375,00 | 0,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственных активов | 263 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| материальных запасов | 264 | 340 | 5 420 078,46 | 5 257 235,31 |  | -34 351,72 |  | 5 222 883,59 | 197 194,87 |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -23 854,10 |  | -23 854,10 | 23 854,10 |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -3 986 237,99 | -3 347 862,65 |  | 152 606,62 |  | -3 195 256,03 | X |

|  |
| --- |
| **3. Источники финансирования дефицита бюджета** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | 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 |  | 3 986 237,99 | 3 347 862,65 | 0,00 | -152 606,62 |  | 3 195 256,03 | 790 981,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние источники | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние источники | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| положительная курсовая разница | 621 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 3 986 237,99 | 3 195 256,03 |  |  |  | 3 195 256,03 | 790 981,96 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -29 617 731,02 | -152 606,62 | -176 279,93 | X | -29 946 617,57 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 32 812 987,05 | 152 606,62 | 176 279,93 | X | 33 141 873,60 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X |  | 152 606,62 | 0,00 | -152 606,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 |  | 152 606,62 | 152 606,62 |  |  | 305 213,24 | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 |  |  | -152 606,62 | -152 606,62 |  | -305 213,24 | X |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X |  |  |  | X | X |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 |  |  | 434 188,61 |  |  | X | 434 188,61 | -434 188,61 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |  |  | -434 188,61 |  |  | X | -434 188,61 | 434 188,61 |

|  |
| --- |
| **4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | X |  |  | -23 854,10 |  | -23 854,10 |
| из них по кодам аналитики: | 901 |  |  |  | -23 854,10 |  | -23 854,10 |