

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени
 Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	86061525
ИНН	7202185614
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	□
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	150 000,00	46 503 219,49	6 646 534,58	53 299 754,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		54 469 521,61	5 292 626,80	59 762 148,41
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			9 400,00	9 400,00
<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	170		- 7 991 786,00		- 7 991 786,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 7 991 786,00		- 7 991 786,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 7 991 786,00		- 7 991 786,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	150 000,00	25 483,88	1 344 507,78	1 519 991,66
в том числе:						
субсидии	101	180	150 000,00			150 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			165 000,00	165 000,00
иные прочие доходы	104	180		25 483,88	1 179 507,78	1 204 991,66
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	59 749 166,15	5 875 832,01	65 624 998,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	42 771 134,33	2 733 713,73	45 504 848,06
в том числе:						
заработная плата	161	211		33 986 325,24	1 883 254,83	35 869 580,07
прочие выплаты	162	212		63 100,03	233 295,20	296 395,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 721 709,06	617 163,70	9 338 872,76
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	6 440 140,07	1 652 584,05	8 092 724,12
в том числе:						
услуги связи	171	221		125 760,64	3 144,19	128 904,83
транспортные услуги	172	222		260 858,00	9 854,12	270 712,12
коммунальные услуги	173	223		2 034 652,01		2 034 652,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 459 219,91	226 250,00	1 685 469,91
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 076 886,19	33 000,00	1 109 886,19
прочие работы, услуги	176	226		1 482 763,32	1 380 335,74	2 863 099,06
<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				-
<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	-	170,14	-	170,14
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263		170,14		170,14
<i>Прочие расходы</i>	250	290		367 440,52	296 503,59	663 944,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	10 205 135,89	1 197 430,74	11 402 566,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		8 741 221,84	865 776,45	9 606 998,29
расходование материальных запасов	264	272		1 463 914,05	331 654,29	1 795 568,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			- 34 854,80	- 4 400,10	- 39 254,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		150 000,00	- 13 276 859,23	770 702,57	- 12 356 156,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		150 000,00	- 13 245 946,66	770 702,57	- 12 325 244,09
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			- 30 912,57		- 30 912,57
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 6 483 921,12	732 441,87	- 5 751 479,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 6 388 076,37	672 474,51	- 5 715 601,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		8 192 268,23	1 426 436,00	9 618 704,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410		14 580 344,60	753 961,49	15 334 306,09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	- 92 499,96	- 92 499,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			92 499,96	92 499,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 95 844,75	152 467,32	56 622,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	150 000,00	1 368 380,15	487 351,68	2 005 731,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	150 000,00	1 464 224,90	334 884,36	1 949 109,26
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		45 762 765,12	4 938 251,98	50 701 017,10
уменьшение затрат	372	x		45 762 765,12	4 938 251,98	50 701 017,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		150 000,00	- 6 792 938,11	38 260,70	- 6 604 677,41
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 6 524 337,95	18 313,96	- 6 506 023,99
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		2 893 920,00	620 856,56	- 27 899,98	3 486 876,58
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 043 920,00	57 529 050,94	16 068 496,91	76 641 467,85
выбытие средств	412	610	150 000,00	56 908 194,38	16 096 396,89	73 154 591,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 2 893 920,00	- 7 145 194,51	46 213,94	- 9 992 900,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000,00	60 867 368,01	5 741 659,56	66 759 027,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 043 920,00	68 012 562,52	5 695 445,62	76 751 928,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 150 000,00	268 600,16	- 19 946,74	98 653,42
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 150 000,00	268 600,16	- 19 946,74	98 653,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 000,00	54 442 341,31	6 855 762,19	61 448 103,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	300 000,00	54 173 741,15	6 875 708,93	61 349 450,08

Руководитель _____
(подпись)

П.В. Вавилов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.В.Ниязова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	86061525
ИНН	7202185614
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	□
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		136 829 688,29	2 139 388,57	138 969 076,86		144 115 350,45	3 405 144,57	147 520 495,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		75 186 648,64		75 186 648,64		82 712 534,64		82 712 534,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		42 878 021,08		42 878 021,08		43 343 921,08	521 334,00	43 865 255,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		18 765 018,57	2 139 388,57	20 904 407,14		18 058 894,73	2 883 810,57	20 942 705,30
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		42 625 945,32	1 928 165,59	44 554 110,91		56 299 683,85	2 521 447,08	58 821 130,93
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 874 668,01		8 874 668,01		19 876 841,64		19 876 841,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 928 409,78		15 928 409,78		18 869 582,37	38 000,62	18 907 582,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 822 867,53	1 928 165,59	19 751 033,12		17 553 259,84	2 483 446,46	20 036 706,30
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		94 203 742,97	211 222,98	94 414 965,95		87 815 666,60	883 697,49	88 699 364,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		66 311 980,63	-	66 311 980,63		62 835 693,00	-	62 835 693,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		26 949 611,30	-	26 949 611,30		24 474 338,71	483 333,38	24 957 672,09
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		942 151,04	211 222,98	1 153 374,02		505 634,89	400 364,11	905 999,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			8 412,50	8 412,50			56 356,50	56 356,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		210 027,79	477,00	210 504,79		1 056 619,80	2 278,65	1 058 898,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			75 650,00	75 650,00			58 700,52	58 700,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 100 554 358,27	-	- 100 554 358,27	-	- 94 602 798,05	-	- 94 602 798,05
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 125 357 436,06		- 125 357 436,06		- 133 349 222,06		- 133 349 222,06
амортизация ОЦИ*	337		24 803 077,79		24 803 077,79		38 746 424,01		38 746 424,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 100 554 358,27		- 100 554 358,27		- 94 602 798,05		- 94 602 798,05
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		35 085,52		35 085,52				
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 100 029 874,73	476 566,85	- 99 553 307,88	2 893 920,00	- 92 645 951,46	481 463,04	- 89 270 568,42
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	6 284 473,00	1 919 193,81	8 203 666,81	2 893 920,00	7 184 475,15	2 656 531,87	12 734 927,02

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		104 524,85	141,74	104 666,59				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	19 805,00	19 805,00	-	188 039,49	-	188 039,49
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			19 805,00	19 805,00				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						188 039,49		188 039,49

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	0,52	-	0,52
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	165 909,84	165 909,84	2 893 920,00	-	152 492,07	3 046 412,07
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	104 524,85	185 856,68	290 381,43	2 893 920,00	188 040,01	152 492,07	3 234 452,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	6 179 948,15	1 733 337,23	7 913 285,38	-	6 996 435,14	2 504 039,80	9 500 474,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 20 661 875,22	1 737 737,33	- 18 924 137,89	-	- 33 792 676,66	2 504 039,80	- 31 288 636,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	24 803 077,79	-	24 803 077,79	-	38 746 424,01	-	38 746 424,01
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 34 854,80	- 4 400,10	- 39 254,90	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 073 600,38	-	2 073 600,38	-	2 042 687,81	-	2 042 687,81
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 284 473,00	1 919 193,81	8 203 666,81	2 893 920,00	7 184 475,15	2 656 531,87	12 734 927,02

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	69 975,00	16 885,60	86 860,60	-	34 414,00	16 885,60	51 299,60
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			7 027,52	7 027,52			89 810,00	89 810,00
	в том числе:									
	прочее	021			7 027,52	7 027,52			89 810,00	89 810,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			2 445,00	2 445,00			6 131,00	6 131,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		0,31	77,39	77,70				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-			-	-
	в том числе:									
	основные средства	051				-				-
05	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055					-			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	35 534,23	24 991,82	60 526,05	-	76 113,12	40 954,24	117 067,36
	в том числе:									
	в условной оценке	071					-			
	по стоимости приобретения	072		35 534,23	24 991,82	60 526,05		76 113,12	40 954,24	117 067,36
08	Путевки неоплаченные	080					-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		172 807,00	22 440,00	195 247,00		123 083,00	22 440,00	145 523,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101					-			
	зalog	102					-			
	банковская гарантия	103					-			
	поручительство	104					-			
	иное обеспечение	105					-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					-			
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					-			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, очетных ошибок	160					-			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 043 920,00	54 528 359,04	6 963 417,70	64 535 696,74
	в том числе:									
	доходы	171					3 043 920,00	54 512 779,75	6 943 053,36	64 499 753,11
	расходы	172					-	15 579,29	20 364,34	35 943,63
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	150 000,00	53 907 502,48	6 943 053,36	61 000 555,84
	в том числе:									
	доходы	181					-	43 258,14		43 258,14
	расходы	182					150 000,00	53 864 244,34	6 943 053,36	60 957 297,70
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183					-			
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		- 0,84		- 0,84				
	в том числе:									
	прочее	201		- 0,84		- 0,84				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 900 652,14	157 205,72	2 057 857,86	-	1 815 740,28	163 661,00	1 979 401,28
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		131 244,79		131 244,79		106 113,13		106 113,13
	иное движимое имущество	212		1 769 407,35	157 205,72	1 926 613,07		1 709 627,15	163 661,00	1 873 288,15
							-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	особо ценное движимое имущество	253					-				
	нематериальные активы	254					-				
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	255					-				
	материальные запасы	256					-				
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	257					-				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	основные средства	261					-				
	из них:										
	недвижимое имущество	262					-				
	особо ценное движимое имущество	263					-				
	нематериальные активы	264					-				
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	265					-				
	материальные запасы	266					-				
27	из них:										
	особо ценное движимое имущество	267					-				
	нематериальные активы	268					-				
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 664,60			2 664,60		38 486,00	73 796,00	112 282,00
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-				
	Акции по номинальной стоимости	290					-				
	Активы в управляющих компаниях	300					-				

Руководитель _____
(подпись)

П.В. Вавилов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.В.Ниязова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	88081525
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	□
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		64 451 488,79	3 043 920,00	58 284 571,39	3 142 997,40	-	64 451 488,79	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	61 348 188,79		58 205 171,39	3 142 997,40		61 348 188,79	-
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	9 400,00		9 400,00			9 400,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	3 093 920,00	3 043 920,00	50 000,00			3 093 920,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	65 115 571,88	150 000,00	60 248 130,68	559 167,02	-	60 967 297,70	4 158 274,16
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	47 927 894,13		47 224 649,92	366 761,08		47 591 411,00	336 483,13
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	47 927 894,13		47 224 649,92	366 761,08		47 591 411,00	336 483,13
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 780 209,55		36 301 379,82	413 405,68		36 714 785,50	46 424,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	285 405,38		257 899,23	- 46 644,60		211 254,63	74 150,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 882 279,20		10 665 370,87			10 665 370,87	216 908,33
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	16 904 191,49	150 000,00	12 776 194,56	158 805,94		13 085 000,50	3 819 190,99
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	16 904 191,49	150 000,00	12 776 194,56	158 805,94		13 085 000,50	3 819 190,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 904 191,49	150 000,00	12 776 194,56	158 805,94		13 085 000,50	3 819 190,99
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	33 770,14		170,14	33 600,00		33 770,14	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	33 770,14		170,14	33 600,00		33 770,14	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	170,14		170,14			170,14	-
Премии и гранты		350	33 600,00			33 600,00		33 600,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	249 716,10		247 116,06			247 116,06	2 600,04
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	249 716,10		247 116,06			247 116,06	2 600,04
Уплата прочих налогов, сборов		852	235 364,10		232 794,07			232 794,07	2 600,03
Уплата иных платежей		853	14 322,00		14 321,99			14 321,99	0,01
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 664 083,07	2 893 920,00	- 1 983 559,29	2 583 830,38	-	3 494 191,09	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
	500		664 083,07	- 2 893 820,00	1 983 559,29	- 2 583 830,38	-	- 3 494 191,09	4 158 274,16
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	х	- 7 314,51	-	- 7 314,51	-	-	- 7 314,51	-
поступление денежных средств прочие	591	510	35 943,63		35 943,63			35 943,63	-
выбытие денежных средств	592	610	- 43 258,14		- 43 258,14			- 43 258,14	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>							
<i>из них по кодам аналитики:</i>	910	x	-	43 258,14	-	-	43 258,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		43 258,14			43 258,14
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>							
<i>из них по кодам аналитики:</i>	950	x	-	35 943,63	-	-	35 943,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		15 579,29			15 579,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		20 364,34			20 364,34

Руководитель _____ (подпись)	П.В. Вавилов (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	С.В. Ниязова (расшифровка подписи)		
Централизованная бухгалтерия			

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	

Дата подписания:	
------------------	--

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	88081525
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	□
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 894 789,04	-	3 751 791,64	3 142 997,40	-	6 894 789,04	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	6 835 389,04		3 692 391,64	3 142 997,40		6 835 389,04	-
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	9 400,00		9 400,00			9 400,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	50 000,00		50 000,00			50 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	7 307 180,73	-	6 881 661,62	61 391,74	-	6 943 053,36	364 127,37
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	3 844 079,37		3 782 590,37	- 5 988,57		3 776 601,80	67 477,57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	3 844 079,37		3 782 590,37	- 5 988,57		3 776 601,80	67 477,57
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 773 884,31		2 715 084,23	13 376,03		2 728 460,26	45 424,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	174 514,60		193 879,20	- 19 364,60		174 514,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	895 680,46		873 626,94			873 626,94	22 053,52
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	3 220 635,28		2 856 605,19	67 380,31		2 923 985,50	296 649,78
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	3 220 635,28		2 856 605,19	67 380,31		2 923 985,50	296 649,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 220 635,28		2 856 605,19	67 380,31		2 923 985,50	296 649,78
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	242 466,10		242 466,06			242 466,06	0,04
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	242 466,10		242 466,06			242 466,06	0,04
Уплата прочих налогов, сборов		852	228 144,10		228 144,07			228 144,07	0,03
Уплата иных платежей		853	14 322,00		14 321,99			14 321,99	0,01
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 412 391,69	-	- 3 129 869,98	3 081 605,66	-	- 48 264,32	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:</i>	950	x	-	20 364,34	-	-	20 364,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		20 364,34			20 364,34

Руководитель _____ (подпись)
 П.В. Вавилов _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 С.В. Ниязова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	86081525
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	□
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 100)	010		54 512 779,75	-	54 512 779,75	-	-	54 512 779,75	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	54 512 779,75		54 512 779,75			54 512 779,75	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	54 764 471,13	-	53 366 469,06	497 775,28	-	53 864 244,34	900 226,79
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	44 083 814,78		43 442 059,55	372 749,65		43 814 809,20	269 005,66
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	44 083 814,78		43 442 059,55	372 749,65		43 814 809,20	269 005,66
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 986 325,24		33 586 295,59	400 029,65		33 986 325,24	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	110 890,78		64 020,03	- 27 280,00		36 740,03	74 150,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 986 598,74		9 791 743,93			9 791 743,93	194 854,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	10 639 636,23		9 919 589,37	91 425,63		10 011 015,00	628 621,23
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	10 639 636,23		9 919 589,37	91 425,63		10 011 015,00	628 621,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 639 636,23		9 919 589,37	91 425,63		10 011 015,00	628 621,23
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	33 770,14		170,14	33 600,00		33 770,14	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	33 770,14		170,14	33 600,00		33 770,14	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	170,14		170,14			170,14	-
Премии и гранты		350	33 600,00			33 600,00		33 600,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	7 250,00		4 650,00			4 650,00	2 600,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	7 250,00		4 650,00			4 650,00	2 600,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 250,00		4 650,00			4 650,00	2 600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 251 691,38	-	1 146 310,69	- 497 775,28	-	648 535,41	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:</i>	910	x	-	43 258,14	-	-	43 258,14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130		43 258,14			43 258,14
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:</i>	950	x	-	15 579,29	-	-	15 579,29
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119		15 579,29			15 579,29

Руководитель _____ (подпись)	П.В. Вавилов (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	С.В. Ниязова (расшифровка подписи)		
Централизованная бухгалтерия			

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	98061525
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	□
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		3 043 920,00	3 043 920,00	-	-	-	3 043 920,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	3 043 920,00	3 043 920,00				3 043 920,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0603737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	3 043 920,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	2 893 920,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	3 043 920,00	150 000,00				150 000,00	2 893 920,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	3 043 920,00	150 000,00				150 000,00	2 893 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 043 920,00	150 000,00				150 000,00	2 893 920,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-	2 893 920,00	-	-	-	2 893 920,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
	500		-	- 2 893 920,00	-	-	-	- 2 893 920,00	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:</i>	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

П.В. Вавилов

(расшифровка подписи)

С.В. Ниязова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(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)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 города Тюмени расчетный счет р/счет № 40703.810.1.00994001340 Валюта счета: Российские рубли

Дата последней операции: 30.12.2017

Выписка за период: с 01.01.2018 по 01.01.2018

Входящий остаток: 364127,37

Дата операции	Номер документа	Корреспондент			Дебет	Кредит	Назначение платежа
		Наименование, ИНН	Номер счета	Наименование банка, БИК			
					0,00	0,00	
			Итого:				
			Исходящий остаток: пассив	364127,37			

