

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МАУ ДКМ

Отдел культуры

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	76131271
по ОКТМО	53415000000
по ОКПО	2206119
Глава по БК	113
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 525 483,00	1 866 724,69	-	658 756,00	-	2 525 480,69	2,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	188 893,00	188 892,24	-	-	-	188 892,24	0,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 688 590,00	1 036 332,45	-	652 256,00	-	1 688 588,45	1,55
<i>Прочие доходы</i>	100	180	648 000,00	641 500,00	-	6 500,00	-	648 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	2 579 207,62	2 519 463,86	-	-	-	2 519 463,86	59 743,76
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	207 160,00	207 158,44	-	-	-	207 158,44	1,56
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	207 160,00	207 158,44	-	-	-	207 158,44	1,56
Фонд оплаты труда учреждений		111	154 245,00	154 244,50	-	-	-	154 244,50	0,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 569,00	9 568,80	-	-	-	9 568,80	0,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	43 346,00	43 345,14	-	-	-	43 345,14	0,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 250 484,62	2 190 742,42	-	-	-	2 190 742,42	59 742,20
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2 250 484,62	2 190 742,42	-	-	-	2 190 742,42	59 742,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 250 484,62	2 190 742,42	-	-	-	2 190 742,42	59 742,20
		800	121 563,00	121 563,00	-	-	-	121 563,00	-
		850	121 563,00	121 563,00	-	-	-	121 563,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	121 563,00	121 563,00	-	-	-	121 563,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 53 724,62	- 652 739,17	-	658 756,00	-	6 016,83	- 59 741,45

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)	500		53 724,62	652 739,17	-	- 658 756,00	-	- 6 016,83	59 741,45
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	53 724,62	- 6 016,83	-	-	-	- 6 016,83	59 741,45
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 2 525 480,69	-	- 658 756,00		- 3 184 236,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 519 463,86	-	658 756,00		3 178 219,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	658 756,00	-	- 658 756,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		658 756,00	-	-		658 756,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	- 658 756,00		- 658 756,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-			-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-			-	-

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 расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____

(подпись)

Шепеленко С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Гордиенко Т.С.

(расшифровка подписи)