

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУК ЦБС "Навашинская"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя КУЛЬТУРА
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2017
05254900
22730000000
25646341
057
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		14 550 338,00	14 550 338,00	-	-	-	14 550 338,00	-
Доходы от оказания платных услуг		130	14 550 338,00	14 550 338,00	-	-	-	14 550 338,00	-

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
Расходы - всего	200	х	18 750 030,49	14 169 945,62	34 747,22	37 564,97	-	14 242 257,81	4 507 772,68
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 141 299,00	7 774 287,50	15 976,48	23 822,63	-	7 814 086,61	2 327 212,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	82 000,00	45 418,40	-	17 152,60	-	62 571,00	19 429,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 062 639,00	2 322 305,80	-	-	-	2 322 305,80	740 333,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 354 092,49	3 929 027,67	18 770,74	-3 410,26	-	3 944 388,15	1 409 704,34
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	60 000,00	56 666,00	-	-	-	56 666,00	3 334,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	42 240,25	-	-	-	42 240,25	7 759,75
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 199 692,49	380 392,38	-34 747,22	-37 564,97	-	308 080,19	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		4 199 692,49	-380 392,38	34 747,22	37 564,97	-	-308 080,19	4 507 772,68
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 199 692,49	-308 080,19	-	-	-	-308 080,19	4 507 772,68
увеличение остатков средств, всего	710	510		-14 557 835,00	-83 106,19	-48 358,97	-	-14 689 300,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		- 14 249 754,81	83 106,19	48 358,97	-	14 381 219,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-72 312,19	34 747,22	37 564,97	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 397,00	83 106,19	42 961,97	-	131 465,16	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-77 709,19	-48 358,97	-5 397,00	-	-131 465,16	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Т.Н. Афанасьева

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный

_____ (подпись)

О.В. Засухина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)