

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение: МБУ "ГКВ"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики 11
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2018 |
| | 55689394 |
| по ОКТМО | 29415000 |
| по ОКПО | 55689394 |
| Глава по БК | 840 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 780 280,00 | 490 752,31 | - | - | - | 490 752,31 | 289 527,69 |
| Доходы от оказания платных услуг 1 | | 130 | 400 280,00 | 288 152,31 | - | - | - | 288 152,31 | 112 127,69 |
| Прочие доходы | | 180 | 380 000,00 | 202 600,00 | - | - | - | 202 600,00 | 177 400,00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 913 985,55 | 356 362,10 | - | - | - | 356 362,10 | 557 623,45 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 111 | 150 000,00 | 49 584,31 | - | - | - | 49 584,31 | 100 415,69 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| Взносы по обязательному соц. страхованию | | 119 | 45 300,00 | 12 252,91 | - | - | - | 12 252,91 | 33 047,09 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 244 | 698 405,55 | 294 245,08 | - | - | - | 294 245,08 | 404 160,47 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 280,00 | 279,80 | - | - | - | 279,80 | 0,20 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -133 705,55 | 134 390,21 | - | - | - | 134 390,21 | x |

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 | | 133 705,55 | -134 390,21 | - | - | - | -134 390,21 | 268 095,76 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 133 705,55 | -134 390,21 | - | - | - | -134 390,21 | 268 095,76 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -490 752,31 | - | - | - | -490 752,31 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 356 362,10 | - | - | - | 356 362,10 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | 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 |
| Изменения остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | x | | | | | | | |
| 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 | | | | итого |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |

Руководитель



Е.И. Корнилова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Ю. Кайдалова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ", 1044004205046, 4025078180, 402501001,
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Ленина, д.129
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.В. Конова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Пенкина Н.А.
(расшифровка подписи)

3970531
(телефон, e-mail)