ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУ "ГКВ"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	55689394
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры,спорта и молодежной политики 11	по ОКТМО	29415000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	55689394
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	840
Единица измерения: руб.		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		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					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	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)	500		133 705,55	-134 390,21	-	-	-	-134 390,21	268 095,76
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
< 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	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 привлечениям 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				
			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		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель (подпись) **Е.И. Корнилова** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **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)