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)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	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		7 145 218,00	7 100 215,00	-	-	-	7 100 215,00	45 003,00
Доходы от оказания платных услуг 1		130	7 145 218,00	7 100 215,00	-	-	-	7 100 215,00	45 003,00

Форма 0503737 с.2

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	неказсовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	7 163 468,47	7 116 676,96	-	-	-	7 116 676,96	46 791,51
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	4 939 091,15	4 928 932,62	-	-	-	4 928 932,62	10 158,53
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	231,00	230,65	-	-	-	230,65	0,35
Взносы по обязательному соц страхованию		119	1 491 673,80	1 481 436,97	-	-	-	1 481 436,97	10 236,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	726 472,52	704 323,72	-	-	-	704 323,72	22 148,80
Уплата иных платежей		853	6 000,00	1 753,00	-	-	-	1 753,00	4 247,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 250,47	-16 461,96	-	-	-	-16 461,96	x

Форма 0503737 с.3

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	неказссовыми 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		18 250,47	16 461,96	-	-	-	16 461,96	1 788,51
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	18 250,47	16 461,96	-	-	-	16 461,96	1 788,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 100 215,00	-	-	-	-7 100 215,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 116 676,96	-	-	-	7 116 676,96	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)