

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

Учреждение МАУК "ЦБС"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
 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
01.01.2018
83321351
71185001
040
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		43 149 500,00	42 204 017,35	-	-	-	42 204 017,35	x
Доходы от оказания платных услуг		130	43 149 500,00	42 204 017,35	-	-	-	42 204 017,35	945 482,65

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	43 149 500,00	42 279 253,97	-	-	-	42 279 253,97	870 246,03
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 328 525,00	29 328 525,00	-	-	-	29 328 525,00	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	521 844,49	518 684,49	-	-	-	518 684,49	3 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 407 475,00	7 545 658,09	-	-	-	7 545 658,09	861 816,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 866 815,11	4 863 145,99	-	-	-	4 863 145,99	3 669,12
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	1 400,00	-	-	-	1 400,00	1 600,00
Уплата иных платежей		853	21 840,40	21 840,40	-	-	-	21 840,40	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-75 236,62	-	-	-	-75 236,62	х

**3. Источники финансирования дефицита средств
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	75 236,62	-	-	-	75 236,62	-75 236,62
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	76 836,62	-	-	-	76 836,62	-
поступление денежных средств	591	510	-	76 836,62	-	-	-	76 836,62	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 600,00	-	-	-	-1 600,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-42 280 853,97	-	-	-	-42 280 853,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 279 253,97	-	-	-	42 279 253,97	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 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				
			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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		76 836,62	-	-	-	76 836,62
из них по кодам аналитики:	951	119	76 836,62	-	-	-	76 836,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							

Руководитель

(подпись)

Т.А. Белохвостикова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Гильманова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и КОМУ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

А.Н.Горохольская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.С.Гильманова
(расшифровка подписи)

46-61-63
(телефон, e-mail)