

# РАСЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

МАУК "КЦ: библиотека - музей"  
  
  
Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503737    |
| 01.01.2019 |
| 28365619   |
| 00000004   |
| 040        |
| 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        |               | 4 059 682,87                   | 4 022 827,87                  | -                      | -                      | -                      | 4 022 827,87 | х                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |            | 130           | 489 858,87                     | 453 003,87                    | -                      | -                      | -                      | 453 003,87   | 36 855,00                        |
| Прочие доходы                                                |            | 180           | 3 569 824,00                   | 3 569 824,00                  | -                      | -                      | -                      | 3 569 824,00 | -                                |

## 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             | 4 059 682,87                   | 4 019 599,07                  | -                      | -                      | -                      | 4 019 599,07 | 40 083,80                        |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 32 680,48                      | 32 680,48                     | -                      | -                      | -                      | 32 680,48    | -                                |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                  |            | 112           | 26 600,00                      | 26 600,00                     | -                      | -                      | -                      | 26 600,00    | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 9 869,51                       | 9 869,51                      | -                      | -                      | -                      | 9 869,51     | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 3 933 791,68                   | 3 893 936,68                  | -                      | -                      | -                      | 3 893 936,68 | 39 855,00                        |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                              |            | 852           | 1 000,00                       | 1 000,00                      | -                      | -                      | -                      | 1 000,00     | -                                |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853           | 55 741,20                      | 55 512,40                     | -                      | -                      | -                      | 55 512,40    | 228,80                           |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | х             | -                              | 3 228,80                      | -                      | -                      | -                      | 3 228,80     | 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)<br>в том числе: | 500        |               | -                              | -3 228,80                     | -                      | -                      | -                      | -3 228,80     | 3 228,80                         |
| 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             | -                              | -3 228,80                     | -                      | -                      | -                      | -3 228,80     | -                                |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                            | 710        | 510           | -                              | -4 022 827,87                 | -                      | -                      | -                      | -4 022 827,87 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                            | 720        | 610           | -                              | 4 019 599,07                  | -                      | -                      | -                      | 4 019 599,07  | 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                               |
| 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 | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      | 911        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:                      | 951        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

(подпись)

Т.А. Белохвостикова

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и КОМУ города Пыть-Яха"  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель  
(уполномоченное лицо)Директор  
(должность)

(подпись)

А.Н. Горохольская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель  
главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

А.В. Реброва  
(расшифровка подписи)42 23 40  
(телефон, e-mail)