

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение: МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Администрация Викуловского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	84680514
по ОКТМО	71215812000
по ОКПО	
Глава по БК	012
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 667 601,00	10 667 601,00				10 667 601,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	10 667 601,00	10 667 601,00				10 667 601,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	10 667 601,00	10 755 977,22				10 755 977,22	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	9 851 817,33	9 940 193,55				9 940 193,55	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	9 851 817,33	9 940 193,55				9 940 193,55	
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 525 037,63	7 525 037,63				7 525 037,63	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 326 779,70	2 415 155,92				2 415 155,92	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	815 783,67	815 783,67				815 783,67	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	815 783,67	815 783,67				815 783,67	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	815 783,67	815 783,67				815 783,67	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x		- 88 376,22				- 88 376,22	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе	500		-	88 376,22	-	-	-	88 376,22	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	88 376,22	-	-	-	88 376,22	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	88 376,22	-	-	-	88 376,22	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-			-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 10 755 977,22				- 10 755 977,22	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		10 755 977,22				10 755 977,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			351,70				351,70	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 351,70				- 351,70	

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	88 376,22	-	-	-	88 376,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	88 376,22	-	-	-	88 376,22



Руководитель

Т.Ю. Васильева
(подпись)

Т.Ю. Васильева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Н. Подкорытова
(подпись)

В.Н. Подкорытова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бурсаева
(подпись)

(должность)

И. Бурсаева
(подпись)

Подкорытова
(расшифровка подписи)

2-45-76
(телефон, e-mail)

« 01 » января 20 18 г.