

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение: МАУ ДО "Викюловский Центр творчества"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Администрация Викюловского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): \_\_\_\_\_

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					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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		12 055 064,03	10 917 683,03		1 137 381,00		12 055 064,03	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	11 806 118,03	10 668 737,03		1 137 381,00		11 806 118,03	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	248 946,00	248 946,00				248 946,00	

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	х	12 089 600,23	12 107 088,52	-	-	-	12 107 088,52	58 301,58
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	10 256 385,31	10 275 073,60				10 275 073,60	57 101,58
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	10 256 385,31	10 275 073,60				10 275 073,60	57 101,58
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 820 116,21	7 763 014,63				7 763 014,63	57 101,58
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		112	17 023,00	17 023,00				17 023,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	11 460,00	11 460,00				11 460,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 407 786,10	2 483 575,97				2 483 575,97	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	1 833 214,92	1 832 014,92				1 832 014,92	1 200,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	1 833 214,92	1 832 014,92				1 832 014,92	1 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 833 214,92	1 832 014,92				1 832 014,92	1 200,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 34 536,20	- 1 189 405,49	-	1 137 381,00	-	- 52 024,49	х



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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	34 536,20	- 36 351,73	-	-	-	- 36 351,73	70 887,93
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 12 207 504,25	- 1 137 381,00	- 1 137 381,00		- 14 482 266,25	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		12 171 152,52	1 137 381,00	1 137 381,00		14 445 914,52	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x		1 137 381,00		- 1 137 381,00			
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 137 381,00	1 137 381,00			2 274 762,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 1 137 381,00	- 1 137 381,00		- 2 274 762,00	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			703,40				703,40	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 703,40				- 703,40	

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т. Ю. Васильева  
(расшифровка подписи)  
В. Н. Подкорытова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
**Централизованная бухгалтерия**  
\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Исполнитель И. В. Бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail) 8-45-76

01 января 2018 г.