

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
МБУ "ЦДБ им. А.П. Гайдара"

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
Глава по БК
по ОКЕИ

по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

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

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
75001684	
35185993	
<>	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010			15 547 800,00	15 547 800,00	-	-	-	15 547 800,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130		15 547 800,00	15 547 800,00	-	-	-	15 547 800,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10
					200	х	100	5	6	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос/дарственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждений										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
		200	х	15 553 547,41	15 410 662,34	-	-300,00	-	15 410 362,34	143 185,07
			</							

290

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 191 591,41	1 071 700,88	-	-	-	1 071 700,88	119 890,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 191 591,41	1 071 700,88	-	-	-	1 071 700,88	119 890,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 191 591,41	1 071 700,88	-	-	-	1 071 700,88	119 890,53

22

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Иные бюджетные ассигнования									
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)									
Уплата налогов, сборов и иных платежей									
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 338,00	6 336,00	-	-	-	6 336,00	2,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 747,41	137 137,66	-	300,00	-	137 437,66	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 5

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500	2	4	5 747,41	-137 137,66	-	-300,00	-	-137 437,66	143 185,07
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520				-	-	-	-	-	-
из них:										
Денежные денежные средства (стр. 591 + стр. 592)	590	x			18 402,86	-	-	-	18 402,86	-
поступление денежных средств прочие	591	510			18 402,86	-	-	-	18 402,86	-
выбытие денежных средств	592	610			-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620				-	-	-	-	-	-
из них:										

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков средств	700	x		5 747,41	-155 840,52	-	-	-155 840,52	161 587,93	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-15 610 356,07	-600,00	-300,00	-15 611 256,07	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	15 454 515,55	600,00	300,00	15 455 415,55	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	300,00	-	-300,00	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	300,00	600,00	-	900,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-600,00	-300,00	-900,00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			-	23 993,55	-	-	23 993,55	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-23 993,55	-	-	-23 993,55	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро- ки	Код анали- тики	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 (стр. 130 + стр. 180)	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		18 402,86	-	-	-	18 402,86	
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счета	510		18 402,86	-	-	-	18 402,86	

Руководитель _____ (подпись) **Э.И. Нежданова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Р.Л. Бушуева** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **В.А. К.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.