

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

на 1 января 2016 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центра искусства, культуры и досуга" МО "Макаровский городской округ СО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	27590410
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	010		7 686 720,02	7 119 329,54	-	-	-	7 119 329,54	567 390,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 686 720,02	7 119 329,54	-	-	-	7 119 329,54	567 390,48
в том числе:									
субсидии	101	180	7 686 720,02	7 119 329,54	-	-	-	7 119 329,54	567 390,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

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	200	х	7 686 720,02	7 126 934,14	-	-7 604,60	-	7 119 329,54	567 390,48
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	105 800,00	88 535,25	-	-	-	88 535,25	17 264,75
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	105 800,00	88 535,25	-	-	-	88 535,25	17 264,75
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	714 094,20	363 240,00	-	-7 604,60	-	355 635,40	358 458,80
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	66 634,20	36 271,00	-	-6 479,60	-	29 791,40	36 842,80
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	43 600,00	40 700,00	-	-	-	40 700,00	2 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	525 760,00	244 544,00	-	-	-	244 544,00	281 216,00
прочие работы, услуги	176	226	78 100,00	41 725,00	-	-1 125,00	-	40 600,00	37 500,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

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>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	115 760,02	105 083,22	-	-	-	105 083,22	10 676,80
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	115 760,02	105 083,22	-	-	-	105 083,22	10 676,80
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 829 506,80	1 732 456,00	-	-	-	1 732 456,00	97 050,80
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 921 559,00	4 837 619,67	-	-	-	4 837 619,67	83 939,33
в том числе:									
основных средств	261	310	4 404 104,00	4 326 365,96	-	-	-	4 326 365,96	77 738,04
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	517 455,00	511 253,71	-	-	-	511 253,71	6 201,29
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-7 604,60	-	7 604,60	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	7 604,60	-	-7 604,60	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 192 402,93	-	-7 604,60	-	-7 200 007,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 192 402,93	-	7 604,60	-	7 200 007,53	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	7 604,60	-	-7 604,60	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	7 604,60	-	-	-	7 604,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-7 604,60	-	-7 604,60	x

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 по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	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
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости непроизведенных активов	900	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	-	-	-	-	-
Поступление на счета бюджетов	900	510	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550	-	-	-	-	-
Выбытие со счетов бюджетов	900	610	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.