

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 Января 2017 Г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны
"Городской культурный центр "Эврика"

0503737	форма по ОКУД
1.01.17	Дата
13024574	по ОКПО
92730000	по ОКТМО
057	по ОКПО
383	Глава по БК по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Принносящая доход деятельность

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	x	2 411 032,92	1 382 335,83	-	623 708,00	-	2 006 043,83	404 989,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 203 931,25	1 175 234,16	-	623 708,00	-	1 798 942,16	404 989,09
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	207 101,67	207 101,67	-	-	-	207 101,67	-

59'665608

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	КОСГУ	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	x	x	2 411 032,92	2 116 738,22	-	-	2 116 738,22	294 294,70	
Заработная плата		111	211	905 228,56	905 228,56	0,00	0,00	905 228,56	0,00	
Прочие выплаты		112	212	15 000,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	350,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	273 379,00	273 353,94	0,00	0,00	273 353,94	25,06	
Услуги связи		244	221	82 000,00	78 636,40	0,00	0,00	78 636,40	3 363,60	
Коммунальные услуги		244	223	85 648,00	81 648,00	0,00	0,00	81 648,00	4 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	87 000,00	79 436,70	0,00	0,00	79 436,70	7 563,30	
Прочие работы, услуги		244	226	156 857,36	128 106,08	0,00	0,00	128 106,08	28 751,28	
Прочие расходы		244	290	48 778,97	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	18 178,97	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	590 000,00	387 145,50	0,00	0,00	387 145,50	202 854,50	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	159 920,00	134 722,00	0,00	0,00	134 722,00	25 198,00	
Прочие расходы		852	290	3 000,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	1 010,00	
Прочие расходы		853	290	4 221,03	1 221,04	0,00	0,00	1 221,04	2 999,99	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	x	-	- 734 402,39	-	-	- 110 694,39	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	734 402,39	-	623 708,00	-	110 694,39	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	33 842,38	-	-	-	33 842,38	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	33 842,38	-	-	-	33 842,38	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	76 852,01	-	-	-	76 852,01	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 215 601,57	- 623 708,00	- 623 708,00	-	- 3 463 017,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 292 453,58	623 708,00	623 708,00	-	3 539 869,58	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	623 708,00	-	623 708,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	623 708,00	623 708,00	-	x	1 247 416,00	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 623 708,00	- 623 708,00	x	- 1 247 416,00	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета 4	через банковские счета 5	через кассу 6	некассовым операциям 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:							
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950	x	33 842,38	0,00	0,00	0,00	33 842,38
Увеличение стоимости материальных запасов	951	340-ИНН	33 842,38	0,00	0,00	0,00	33 842,38

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Галиева Л.Ф. _____ (расшифровка подписи)
 Сабирова Р.М. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (должность)
 Исполнитель _____ (подпись)
 (должность)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" _____ " _____ 20 _____ г.

(телефон, e-mail)