

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

на «01» января 2018 г.

МАУ «ТГДК»

Муниципальное образование город Красноярск

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

Муниципальное образование город Красноярск
Главное управление культуры администрации города Красноярска
Присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
33842435	
04701000	
911	
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		11 868 994,00	-	5 187 030,40	6 424 720,66	-	11 611 751,06	257 242,94	
Доходы от собственности		120	636 397,91	-	441 136,54	195 261,37	-	636 397,91	-	
Доходы от оказания платных услуг		130	11 214 736,09	-	4 728 033,86	6 229 459,29	-	10 957 493,15	257 242,94	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	17 860,00	-	17 860,00	-	-	17 860,00	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
Расходы - всего	200	х	12 321 413,66	-	11 295 125,69	298 346,50	-	11 593 472,19	727 941,47	
в том числе:										
Фонд оплаты труда и страховые взносы	201	111	5 346 017,65	-	5 245 158,17	100 859,48	-	5 346 017,65	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 614 497,00	-	1 614 497,00	-	-	1 614 497,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	203	244	5 288 690,29	-	4 363 261,80	197 487,02	-	4 560 748,82	727 941,47	
Уплата прочих налогов, сборов	204	852	531,56	-	531,56	-	-	531,56	-	
Уплата иных платежей	205	853	71 677,16	-	71 677,16	-	-	71 677,16	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-452 419,66	-	-6 108 095,29	6 126 374,16	-	18 278,87	х	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		452 419,66	-	6 108 095,29	-6 126 374,16	-	-18 278,87	470 698,53	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
591		510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	452 419,66	-	-18 278,87	-	-	-18 278,87	470 698,53	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-11 625 462,41	-6 438 850,56	-	-18 064 312,97	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	11 607 183,54	6 438 850,56	-	18 046 034,10	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	6 126 374,16	-6 126 374,16	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	6 126 374,16	-	-	6 126 374,16	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-6 126 374,16	-	-6 126 374,16	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

А.В. Некрасов (расшифровка подписи)

О.В. Данилова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

264 68 70 (телефон, e-mail)