

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2016 г.

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

МБУК ЦБС

 Комитет по культуре городского округа Королёв Московской области
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено план		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы — всего	010		39 063 000,00	38 003 729,30	-	-
<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 произведенных 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	39 063 000,00	38 003 729,30	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	39 063 000,00	38 003 729,30	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено план		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
1	2	3	4	5	6	7
Расходы — всего	200	х	39 063 031,51	36 294 425,44	-	-
в том числе:						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	31 334 031,51	31 286 665,77	-	-
в том числе:						
заработная плата	161	211	24 104 736,84	24 074 380,27	-	-
прочие выплаты	162	212	950,00	921,67	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 228 344,67	7 211 363,83	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 381 000,00	3 843 871,80	-	-
в том числе:						
услуги связи	171	221	238 000,00	212 615,30	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	1 610 000,00	1 030 918,64	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 260 000,00	968 729,86	-	-
прочие работы, услуги	176	226	2 273 000,00	1 631 608,00	-	-
<i>Обслуживание долговых</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
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 план		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
1	2	3	4	5	6	7
<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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	208 000,00	203 894,00	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 140 000,00	959 993,87	-	-
в том числе:						
основных средств	261	310	1 780 000,00	800 000,00	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	360 000,00	159 993,87	-	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-
в том числе:						
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	-31,51	1 709 303,86	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учре

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено план		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреж
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		31,51	-1 709 303,86	-	-
в том числе:						
<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	31,51	-1 679 339,52	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-38 035 929,33	-30 748,80	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		36 356 589,81	30 748,80	-
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-29 964,34	-	-
в том числе:						
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	392,23	30 748,80	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-30 356,57	-30 748,80	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено план		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреж
1	2	3	4	5	6	7
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений г

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некасса опера
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	
из них по кодам аналитики:			-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Г.Г. Межуева
(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической**

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.Б. Ковальская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухг

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.

овых назначений			Не исполнено плановых назначений
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
29 964,34	-	-1 679 339,52	1 679 371,03
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-1 679 339,52	1 679 371,03
30 748,80	-	-38 097 426,93	x
30 748,80	-	36 418 087,41	x
29 964,34	-	-	-
30 356,57	-	61 497,60	x
-392,23	-	-61 497,60	x

овых назначений			Не исполнено плановых назначений
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
			-
			-
-	-		-
-	-		-
-	-		-

прошлых лет

ОБЪЕМАМИ ЦИЯМИ	Итого
7	8
-	-
-	-

службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

адреса

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)