

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

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

МБУК "МСК"

Томская область

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
	71728892
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	59680585
Глава по БК	904
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		13 865 000,00	5 643 162,78	-	7 804 634,54	-	13 447 797,32	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	13 156 000,00	4 909 162,78	-	7 804 634,54	-	12 713 797,32	442 202,68
Прочие доходы		180	709 000,00	734 000,00	-	-	-	734 000,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	14 231 680,99	13 198 148,34	-	525 739,93	-	13 723 888,27	507 792,72
в том числе:									
ФОТ									
Иные выплаты (212)		111	1 827 000,00	1 746 171,89	-	25 796,70	-	1 771 968,59	55 031,41
Иные выплаты населению, выезды		112	165 000,00	126 860,90	-	20 769,00	-	147 629,90	17 370,10
Начисления на ФОТ		113	469 000,00	497 660,00	-	-47 505,40	-	450 154,60	18 845,40
Прочие закупки, кроме ИКТ		119	502 500,00	367 162,12	-	-	-	367 162,12	135 337,88
Социальные выплаты		244	11 164 180,99	10 377 513,43	-	509 459,63	-	10 886 973,06	277 207,93
Премии и ГРАНТЫ		321	10 000,00	2 000,00	-	8 000,00	-	10 000,00	-
Иные выплаты населению		350	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		360	27 000,00	13 780,00	-	9 220,00	-	23 000,00	4 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-366 680,99	-7 554 985,56	-	7 278 894,61	-	-276 090,95	x

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	Итого		
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		366 680,99	7 554 985,56	-	-7 278 894,61	-	276 090,95	90 590,04	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	366 680,99	276 090,95	-	-	-	276 090,95	90 590,04	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 677 590,72	-660 032,73	-8 499 667,27	-	-22 837 290,72	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 953 681,67	660 032,73	8 499 667,27	-	23 113 381,67	x	
Изменение остатков по внутренним оборстам средств учреждения в том числе:	730	x	-	7 278 894,61	-	-7 278 894,61	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 871 780,94	660 032,73	592 886,33	-	9 124 700,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-592 886,33	-660 032,73	-7 871 780,94	-	-9 124 700,00	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		-	-	-	-	-	-	-	

