ОТЧЕТ

# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ форма по ОКУД на «01» января 2016 г. Дата

Учреждение Ивановское музыкальное училище (колледж) по окпо

Обособленное подразделение

Учредитель по октмо

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы — всего | 010 |  | 21 808 595,73 | 21 660 822,60 |  |  |  | 21 66 822,60 | 147 773,13 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  от аренды активов | 031 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  от выбытий основных средств | 092 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий непроизведенных 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 21 808 595,73 | 21 660 822,60 |  |  |  | 21 660 822,60 | 147 773,13 |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | 21 808 595,73 | 21 660 822,60 |  |  |  | 21 660 822,60 | 147 773,13 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные трансферты | 103 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные прочие доходы | 104 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2016 |
| 02178618 |
|  |
|  |
|  |
| 022 |
|  |
|  |
| 383 |

Наименование органа, осуществля- по окпо ющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

# 2. Расходы 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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы — всего | 200 |  | 1 808 595,73 | 21 405 603,68 |  | 245 813,79 |  | 21 651 417,47 | 157 178,26 |
| в том числе:  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 17 642 100,00 | 17 446 471 |  | 189 708,35 |  | 17 636 179,42 | 5 920,58 |
| в том числе:  заработная плата | 161 | 211 | 13 546 900,00 | 13 355 248,49 |  | 185 698,35 |  | 13 540 946,84 | 5 953,16 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 4 000,00 | 22,58 |  | 4 010,oo |  | 4 032,58 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 4 091 200,00 | 4 091 200,00 |  |  |  | 4 091 200,00 |  |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | з 072 873,13 | 2 920 377,00 |  | 300,00 |  | 2 921 677,00 | 151 196,13 |
| в том числе:  услуги связи | 171 | 221 | 67 600,00 | 64 218,32 |  |  |  | 64 218,32 | з 381 |
| транспортные услуги | 172 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 890 639,36 | 890612,17 |  |  |  | 890 612,17 | 27,19 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 431 233,77 | 1 283 486,21 |  |  |  | 1 283 486,21 | 147 747,56 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 683 400,00 | 682 060,зо |  | 1 300,00 |  | 683 360,30 | 39,70 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 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 плановых назначений | | |  | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 189 822,60 | 134 976,76 |  | 54 805,44 |  | 189 782,20 | 40,40 |
| в том числе:  пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 189 822,60 | 134 976,76 |  | 54 805,44 |  | 189 782,20 | 40,40 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 199 700,00 | 199 689,70 |  |  |  | 199 689,70 | 10,30 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 704 100,00 | 704 089, 15 |  |  |  | 704 089, 15 | 10,85 |
| в том числе:  основных средств | 261 | 310 | 396 700,00 | 396 695,00 |  |  |  | 396 695,00 | 5,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизведенных активов | 263 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| материальных запасов | 264 | 340 | 307 400,00 | 307 394,15 |  |  |  | 307 394,15 | 5,85 |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 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.9О0 (гр.4-8) | зоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат исполнения  (дефицит профицит) | 450 | х |  | 55 218,92 |  | -245 813,79 |  | 405,13 | х |



З. Источники финансирования дефицита средств учреждения

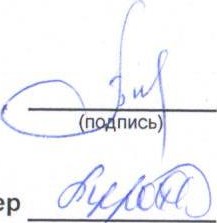
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код  аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820  + стр. 830) | 500 |  |  | -255 18,92 |  | 245 81 |  | \_9 405,13 |  |
| в том числе:  Внутренние источники | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние источники | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  курсовая разница | 621 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств | 700 | х |  | -9 405, 13 |  |  |  | -9 405,13 |  |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 |  | -21 667 200,10 | -258 568,79 | -252 191,29 |  | -22 177 960,18 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 |  | 21 657 794,97 | 258 568,79 | 252 191,29 |  | 22 168 555,05 | х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х |  | -245 813,79 |  | 245 813,79 |  |  |  |
| в том числе:  увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 |  |  | 258 568,79 | 245 813,79 |  | 504 382,58 |  |
| х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 |  | -245 813,79 | -258 568, 79 |  |  | -504 382,58 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:  увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт О 304 04 510) | 20  821 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт О 304 04 610) | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:  увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт О 304 06 000) | 830  831 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт О 304 06 000) | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |  | Произведено возвратов | | |  |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты |  | 212 |  |  |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

# Исполни ель

11 января 2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Г. Бурлакова | Руководитель |  |  |
| (расшифровка подписи) | финансово- | (подпись) | (расшифровка подписи) |

экономической службы

О.Н. Бугрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Руководитель

# 4/(сСс

Бугрова О.Н. 49-13-06



(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

|  |
| --- |
| коды |
| 0503737 |
| 01.01.2016 |
| 02178618 |
|  |
|  |
|  |
| 022 |
|  |
|  |
| 383 |

ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

на «01» января 2016 г. Дата Учреждение Ивановское музыкальное училище (колледж) по окпо

Обособленное подразделение

Учредитель по октмо Наименование органа, осуществля- по окпо ющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области Глава по БК Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы — всего | 010 |  | 2 034 300,00 | 91 321,48 |  | 942 960,35 |  | 2 034 281 | 98,17 |
| Доходы от собственности | озо | 120 | 132 900,00 |  |  | 132 841,17 |  | 132 841,17 | 58,83 |
| из них:  от аренды активов | 031 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 853 900,00 | 76 991 |  | 1 776 869,18 |  | 1 853 860,66 | 39,34 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  от выбытий основных средств | 092 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий непроизведенных 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  Прочие доходы | 098  100 | 650  180 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | 47 500,00 | 14 330,00 |  | 33 250,00 |  | 47 580,00 |  |
|  |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные трансферты иные прочие доходы | 103  104 | 180  180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47 500,00 | 14 330,00 |  | 33 250,00 |  | 47 580,00 |  |

## 2. Расходы 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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы — всего | 200 |  | 2 034 300,00 | 939 794,98 |  | 63 398,45 |  | 2 003 193,43 | 31 106,57 |
| в том числе:  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 544 400,00 | 1 541 827,59 |  | 2 572,20 |  | 1 544 399,79 | 0,21 |
| в том числе:  заработная плата | 161 | 211 | 1 176 200,00 | 1 175 136,54 |  | 1 072,20 |  | 1 176 208,74 |  |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 366 700,00 | 366 691 |  |  |  | 366 691 | 8,95 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 364 200,00 | 356 147,39 |  | з 650,00 |  | 359 797,39 | 4 402,61 |
| в том числе:  услуги связи | 171 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 28 500,00 | 28 500,00 |  |  |  | 28 500,00 |  |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 80 100,00 | 76 644,61 |  |  |  | 76 644,61 | з 455,39 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 210 400,00 | 210 000,84 |  |  |  | 210 000,84 | 399,16 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 45 200,00 | 41 001,94 |  | з 650,00 |  | 44 651,94 | 548,06 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 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 плановых назначений | | |  | Не исполнено  плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 84 500,00 | 16 920,00 |  | 55 346,00 |  | 72 266,00 | 12 234,00 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | зоо | 41 200,00 | 24 900,00 |  | 1 830,25 |  | 26 730,25 | 14 469,75 |
| в том числе:  основных средств | 261 | 310 | 24 600,00 | 24 400,00 |  |  |  | 24 400,00 | 200,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизведенных активов | 263 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| материальных запасов | 264 | 340 | 16 600,00 | 500,00 |  | 1 830,25 |  | 2 330,25 | 14 269,75 |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 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. ЗОО (гр.5-9) = стр.90О (гр.4-8) | зоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат исполнения  (дефицит профицит) | 45 | х |  | -1 848 473,5 |  | 1 879 561,90 |  | 31 088,4 | х |



З. Источники финансирования дефицита средств учреждения

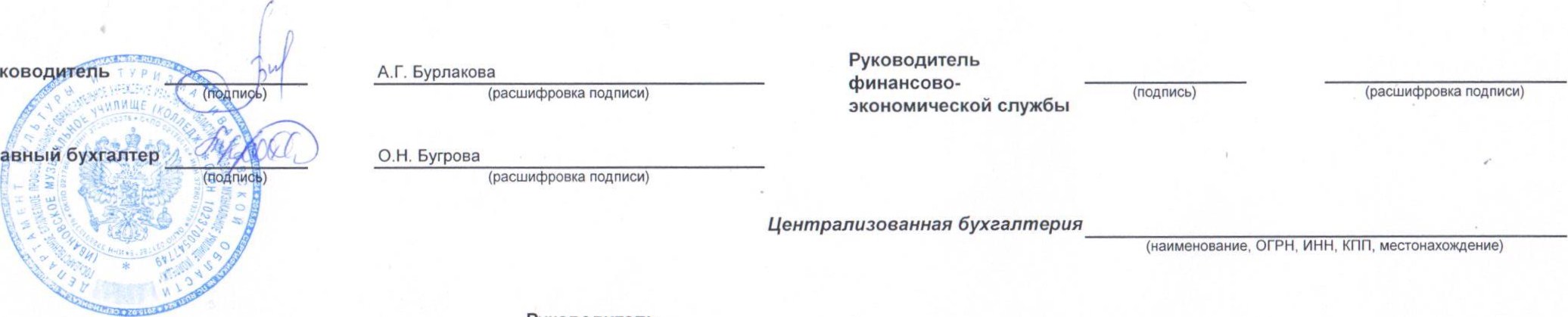
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Код строки | | Код  аналитики | | Утверждено плановых назначений | | Исполнено плановых назначений | | | | | | | | | | Не исполнено плановых назначений | |
| через лицевые счета | | через банковские счета | | через кассу учреждения | | некассовыми операциями | | итого | |
| 1 | | 2 | | з | | 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 | |  | |  | | 84847 | |  | | -1 879 561,90 | |  | | -31 088,40 | |  | |
| в том числе:  Внутренние источники | | 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 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Внешние источники | | 620 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| из них:  курсовая разница | | 621 | | 171 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| поступления заимствований от резидентов | | 625 | | 720 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| погашение заимствований от нерезидентов | | 626 | | 820 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Изменение остатков средств | | 700 | |  | |  | | -31 088,40 | |  | |  | |  | | -31 088,40 | |  | |
| увеличение остатков средств, всего | | 710 | | 510 | |  | | -2 155 426,65 | | -2 033 090,90 | | -2 055 740,90 | |  | | -6 244 258,45 | |  | |
| уменьшение остатков средств, всего | | 720 | | 610 | |  | | 2 124 338,25 | | 2 033 090,90 | | 2 055 740,90 | |  | | 6 213 170,05 | | х | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | | 730 | | х | |  | | 1 879 561,90 | |  | | -1 879 561 | |  | |  | |  | |
| в том числе:  увеличение остатков средств учреждения | | 731 | | 510 | |  | | 1 879 561,90 | | 2 033 090,90 | |  | |  | | з 912 652,80 | |  | |
|  | |
| уменьшение остатков средств учреждения | | 732 | | 610 | |  | |  | | -2 033 090,90 | | -1 879 561,90 | |  | | -3 912 652,80 | | х | |
| 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 | |
|  | | 2 | | з | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:  увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт О 304 04 510) | | 820  821 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт О 304 04 610) | | 822 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:  увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт О 304 06 000) | | 830  831 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт О 304 06 000) | | 832 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |  | Произведено возвратов | | |  |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  | 290 |  |  |  |  |  |

(расшифровка подписи)



Руково

Главный

Руководитель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

главный

Исполнитель бухгалтерБугрова О.Н. 49-13-06

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2016 г.

|  |
| --- |
| коды |
| 0503737 |
| 01.01.2016 |
| 02178618 |
|  |
|  |
|  |
| 022 |
|  |
|  |
| 383 |

ОТЧЕТ

### ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по окуд на «01» января 2016 г. Дата

Учреждение  по окпо

Обособленное подразделение

Учредитель по октмо

Наименование органа, осуществля- по окпо ющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы — всего | 010 |  | 6 897 300,00 | 6 897 008,41 |  |  |  | 6 897 008,41 | 291 |
| Доходы от собственности | озо | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  от аренды активов | 031 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  от выбытий основных средств | 092 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий непроизведенных 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 6 897 300,00 | 6 897 008,41 |  |  |  | 6 897 008,41 | 291 |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | б 897 300,00 | 6 897 300,00 |  |  |  | 6 897 300,00 |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные трансферты | 103 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные прочие доходы | 104 | 180 |  | -291,59 |  |  |  | -291 ,59 |  |

## 2. Расходы 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 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы — всего | 200 | х | 6 897 300,00 | 6 876 527,31 |  | 20 638,05 |  | 6 897 165,36 | 134,64 |
| в том числе:  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 6 000 ооо,оо | 5 999 865,36 |  |  |  | 5 999 865,36 | 134,64 |
| в том числе:  заработная плата | 161 | 211 | 4 608 300,00 | 4 608 191 ,52 |  |  |  | 4 608 191 | 108,48 |
| прочие выплаты | 162 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 391 700,00 | 1 391 673,84 |  |  |  | 1 391 673,84 | 26,16 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 12 ооо,оо | 6 ооо,оо |  | 6 ооо,оо |  | 12 ооо,оо |  |
| в том числе:  услуги связи | 171 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 172 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 173 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 12 ооо,оо | 6 ооо,оо |  | 6 ооо,оо |  | 12 ооо,оо |  |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 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 плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 797 300,00 | 785 554,45 |  | 11 745,55 |  | 797 300,00 |  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | зоо | 88 000,oo | 85 107,50 |  | 2 892,50 |  | 88 ооо,оо |  |
| в том числе:  основных средств | 261 | 310 | 85 107,50 | 85 107,50 |  |  |  | 85 107,50 |  |
| нематериальных активов | 262 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизведенных активов | 263 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| материальных запасов | 264 | 340 | 2 892,50 |  |  | 2 892,50 |  | 2 892,50 |  |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 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. ЗОО (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8) | зоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат исполнения  (дефицит профицит) | 450 |  |  | 48 |  | з , |  | -156,95 |  |

З. Источники финансирования дефицита средств учреждения

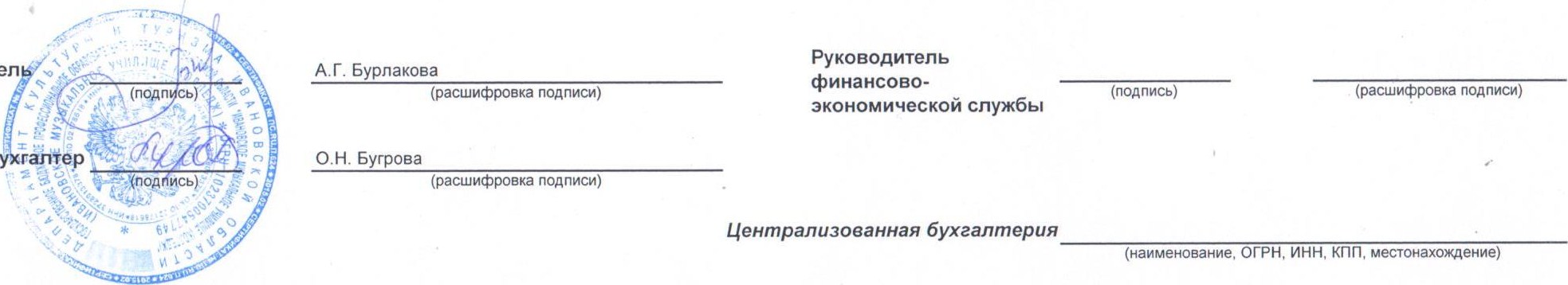
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код  аналитики | Утверждено  плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820  + стр. 830) | 500 |  |  | -20 481,10 |  | 20 638,05 |  | 156,95 |  |
| в том числе:  Внутренние источники | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние источники | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  курсовая разница | 621 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств | 700 |  |  | 156,95 |  |  |  | 156,95 |  |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 |  | -6 898 717,55 | -20 638,05 | -20 638,05 |  | -6 939 993,65 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 |  | 6 898 874,50 | 20 638,05 | 20 638,05 |  | 6 940 150,60 | х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х |  | -20 638,05 |  | 20 638,05 |  |  |  |
| в том числе:  увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 |  |  | 20 638,05 | 20 638,05 |  | 41 276,10 |  |
| х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 |  | -20 638,05 | -20 638,05 |  |  | -41 276,10 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:  увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт О 304 04 510) | 820  821 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт О 304 04 610) | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:  увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт О 304 06 000) | 830  831 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт О 304 06 000) | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код  аналитики | Произведено возвратов | | | | |  |  |
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |  | Итого |
|  | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 |  | 8 |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | |  | |



Руководител

Главный

б

главный

Исполнитель бухгалтерБугрова О.Н. 49-13-06

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-maiD

11 января 2016 г.