

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральный дворец культуры "Звезда""

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:
Единица измерения:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	48778849
по ОКТО	
по ОКТМО	46750000
по ОКТО	63490324
Глава по БК	025
по ОКЕИ	383

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		
Доходы - всего	010		40 988 600,00	36 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 423 100,00	0,00	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	40 988 600,00	36 423 100,00	0,00	0,00	0,00	36 423 100,00	4 565 500,00		
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
от выбытия основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
от выбытия нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
от выбытия незавершенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
от выбытия материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	41 835 206,95	37 269 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269 706,95	4 565 500,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	28 273 163,89	25 290 767,57	0,00	0,00	0,00	25 290 767,57	2 982 396,32			
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 591 283,89	19 872 207,49	0,00	0,00	0,00	19 872 207,49	1 719 076,40			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000,00	732,56	0,00	0,00	0,00	732,56	9 267,44			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 671 880,00	5 417 827,52	0,00	0,00	0,00	5 417 827,52	1 254 052,48			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 055 192,97	10 129 232,29	0,00	0,00	0,00	10 129 232,29	925 960,68			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	11 055 192,97	10 129 232,29	0,00	0,00	0,00	10 129 232,29	925 960,68			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 055 192,97	10 129 232,29	0,00	0,00	0,00	10 129 232,29	925 960,68			
Иные бюджетные ассигнования		800	2 506 850,09	1 849 707,09	0,00	0,00	0,00	1 849 707,09	657 143,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 506 850,09	1 849 707,09	0,00	0,00	0,00	1 849 707,09	657 143,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 475 918,00	1 841 264,00	0,00	0,00	0,00	1 841 264,00	634 654,00			
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
Уплата иных платежей		853	20 932,09	8 443,09	0,00	0,00	0,00	8 443,09	12 489,00			
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-846 606,95	-846 606,95	0,00	0,00	0,00	-846 606,95	X			

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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	итога	итога		
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)											
Внутренние источники	500		846 606,95	846 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,95	0,00	
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение задолженности по займам, кредитам		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение задолженности по займам, кредитам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внешние источники*****	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков средств	700	X	846 606,95	846 606,95	0,00	0,00	0,00	846 606,95	0,00	0,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-36 423 100,00	0,00	0,00	0,00	-36 423 100,00	X	0,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	37 269 706,95	0,00	0,00	0,00	37 269 706,95	X	0,00	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

***** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность" (Собственные доходы учреждения)"

Наименование показателя*	1	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
					5	6	7	8	9		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств		830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)		831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)		832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	1	Код строки	Код аналитики	4	Произведено возвратов			Итого
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего		910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по кодам аналитики:		950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Директор

С. В. Подоплегова
(подпись)

С. В. Подоплегова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. А. Вахрамеева
(подпись)

Л. А. Вахрамеева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С. С. Бондаренко
(подпись)

С. С. Бондаренко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия сферы культуры, спорта и работы с молодежью", 1085030003827, 5030063889, 503001001, 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 8

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(подпись)

Е. И. Мерсикаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е. А. Жалдак
(расшифровка подписи)

14 января 2019 г.

(телефон, e-mail)