

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за январь 2019 г.

Учреждение: МАУ "КДЦ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
14678579
57440550000
923
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	-	5 300 000.00	2 692 629.63	-	1 856 682.34	-	4 549 311.97	x
Доходы от собственности		120	1 071 875.46	509 649.00	-	562 226.46	-	1 071 875.46	✓
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 228 124.54	2 182 980.63	-	1 294 455.88	-	3 477 436.51	750 688.03

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 0-2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5304137,79	7192727,76				7192727,76	712772,92
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	1 221 198,00	976139,73				976139,73	245058,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	368 803,00	290257,53				290257,53	78545,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 654 076,79	3244878,01				3244878,01	409198,78
Уплата прочих налогов, сборов		852	58515,87						58515,87
Уплата иных платежей		853	1544,13	1544,13				1544,13	0
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	- 4137,79	- 4500098,13		1856682,34		- 2643415,79	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		
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		4 137,79	1 826 949,13	-	-1 856 682,34	-	-29 733,21	33 871,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств:									
поступление денежных средств	590	x	-	6 758,37	-	-	-	6 758,37	-
прочие	591	510	-	6 758,37	-	-	-	6 758,37	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств:	700	x	137,79	-36 491,58	-	-	-	-36 491,58	40 629,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 598 371,34	-1 856 682,34	-1 856 682,34	-	-8 311 736,02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 561 879,76	1 856 682,34	1 856 682,34	-	8 275 244,44	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 856 682,34	-	1 856 682,34	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 856 682,34	1 856 682,34	-	-	3 713 364,68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 856 682,34	-1 856 682,34	-	-3 713 364,68	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 030404510)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
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	
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		6 758,37				6 758,37
из них по кодам аналитики	951	119	6 758,37				6 758,37

Руководитель

(подпись)

Е. В. Мелентьева

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. А. Дубровина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)