

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

«01» января 2018 г.  
МАУ СДК "Губахинский"

Администрация городского округа "Город Губаха"  
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКТО	70850220
по ОКТМО	57415000
по ОКТО	504
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		11 500 000,00	5 955 211,92		5 466 158,23	-	11 421 370,15	10
Доходы от собственности	030	120	36 726,30	36 726,30	-	-	-	36 726,30	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	11 463 273,70	5 918 485,62	-	5 466 158,23	-	11 384 643,85	78 629,85

## 2. Расход. учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	11 559 246,21	11 280 236,13	-	228 567,80	-	11 508 803,93	50 442,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	4 034 986,48	3 790 736,40	-	195 207,80	-	3 985 944,20	49 042,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 034 986,48	3 790 736,40	-	195 207,80	-	3 985 944,20	49 042,28
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 845 325,40	2 812 247,99	-	-	-	2 812 247,99	33 077,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 150,80	20 495,00	-	33 655,80	-	54 150,80	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	161 552,00	-	-	161 552,00	-	161 552,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	973 958,28	957 993,41	-	-	-	957 993,41	15 964,87

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	7 229 645,64	7 194 885,64	-	33 360,00	-	7 228 245,64	1 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 229 645,64	7 194 885,64	-	33 360,00	-	7 228 245,64	1 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 229 645,64	7 194 885,64	-	33 360,00	-	7 228 245,64	1 400,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	294 614,09	294 614,09	-	-	-	294 614,09	-
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)									
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	294 614,09	294 614,09	-	-	-	294 614,09	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	125 019,67	125 019,67	-	-	-	125 019,67	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	124 189,00	124 189,00	-	-	-	124 189,00	-
Уплата иных платежей		853	45 405,42	45 405,42	-	-	-	45 405,42	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-59 246,21	-5 326 024,21	-	5 237 590,43	-	-87 433,78	x



Форма 0503737 с.5

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Изменение остатков средств	700	x	59 246,21	5 211,89	-	82 221,89	-	87 433,78	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-11 504 992,04	-5 782 129,92	-5 699 908,03	-	-22 987 029,99	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	11 510 203,93	5 782 129,92	5 782 129,92	-	23 074 463,77	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	5 319 812,32	-	-5 319 812,32	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	5 548 380,12	5 782 129,92	228 567,80	-	11 559 077,84	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-228 567,80	-5 782 129,92	-5 548 380,12	-	-11 559 077,84	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
			4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

П.А. Ругаев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.П. Зиненко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 декабря 2017 г.