

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2017 г.

муниципальное автономное учреждение культуры "Общественно-культурный центр"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| Форма по ОКУД | 01.07.2017 |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по ОКТИО | 10701000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 008 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | 1. Доходы учреждения | | | | Исполнено плановых назначений | | | | Не исполнено плановых назначений | |
|--|----------------------|---------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Код строки | Код аналитики | Код утверждено плановых назначений | Код | 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 | | 63 897 888,00 | | 33 341 756,00 | - | - | - | 33 341 756,00 | 30 556 132,00 |
| (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от собственности | 040 | 130 | 63 897 888,00 | | 33 341 756,00 | - | - | - | 33 341 756,00 | 30 556 132,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммы принудительного изъятия | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063) | | | | | | | | | | |
| 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 (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий произведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| 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 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: | 200 | x | 63 897 888,00 | 32 489 764,76 | - | - | - | 32 489 764,76 | 31 408 123,24 |
| * Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 35 357 700,00 | 18 803 886,77 | - | - | - | 18 803 886,77 | 16 553 813,23 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 35 357 700,00 | 18 803 886,77 | - | - | - | 18 803 886,77 | 16 553 813,23 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 27 156 400,00 | 14 451 021,14 | - | - | - | 14 451 021,14 | 12 705 378,86 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 8 201 300,00 | 4 352 865,63 | - | - | - | 4 352 865,63 | 3 848 434,37 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аналити- ки | 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 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 18 680 300,00 | 9 059 325,99 | - | - | - | 9 059 325,99 | 9 620 974,01 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225) | | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | 18 680 300,00 | 9 059 325,99 | - | - | - | 9 059 325,99 | 9 620 974,01 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 18 680 300,00 | 9 059 325,99 | - | - | - | 9 059 325,99 | 9 620 974,01 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | | 320 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стипендии | | 340 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Премии и гранты | | 350 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные выплаты населению | | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| Спроектирование (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям | | 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидий автономным учреждениям | | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634) | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | 800 | 9 859 888,00 | 4 626 552,00 | - | - | - | 4 626 552,00 | 5 233 336,00 |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | | | | | | | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814) | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |

форма 0503737 с

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитический | 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 | |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 811 | | | | | | | | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 812 | | | | | | | | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 813 | | | | | | | | |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 814 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | | 830 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | | 832 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 9 859 888,00 | 4 626 552,00 | | | | 4 626 552,00 | 5 233 336,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 9 859 888,00 | 4 626 552,00 | | | | 4 626 552,00 | 5 233 336,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863) | | 860 | | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | | 862 | | | | | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | X | | 851 991,24 | | | | 851 991,24 | X | |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 | |
| 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); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | | -851 991,24 | | | | -851 991,24 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830 + стр. 810) | 520 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | 620 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | 540 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по займам (+) | | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по займам (-) | | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | | | | | | | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стр.-о-ки | 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 средств | 700 | x | - | -851 991,24 | - | - | - | -851 991,24 | - |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -33 492 669,35 | - | - | - | -33 492 669,35 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 32 640 678,11 | - | - | - | 32 640 678,11 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | 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 привлечениям средств (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 возратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Исполнено плановых назначений | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
| | Код стр-о-ки | Код аналитики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | - | - | - | - | - | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | - | - | - | - | - | |
| Прочие доходы | | 180 | - | - | - | - | - | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Н.И. Багрова _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О.С. Селеткова _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"05" "07" 2017 г. _____ (телефон, e-mail)