

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2017 г.

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

МАУК "ЦКИ и ОИ "Диалог"
 Комитет культуры и молодежной политики Великого Новгорода
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2017
66529558
49701000001
383

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		7 967 947,86	-	7 808 094,49	-	-	7 808 094,49	159 853,37
Доходы от оказания платных услуг		130	7 967 947,86	-	7 808 094,49	-	-	7 808 094,49	159 853,37

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
Расходы - всего	200	x	7 967 947,86	-	7 812 608,72	-4 564,76	-	7 808 043,96	159 903,90
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 499 791,48	-	4 504 305,71	-4 564,76	-	4 499 740,95	50,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 351 219,33	-	1 351 219,33	-	-	1 351 219,33	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 067 835,05	-	1 907 981,68	-	-	1 907 981,68	159 853,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	49 102,00	-	49 102,00	-	-	49 102,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-4 514,23	4 564,76	-	50,53	x

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-50,53	-	-50,53	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304.06.000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304.06.000)	832		-	-	-	-50,53	-	-50,53	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								

Руководитель **МАУК «ЦИОНИИ «Ливзот»** О.Б. Полова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный Е.А. Куракина (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2017 г.

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

МАУК "ЦКИ и ОИ "Диалог"

Комитет культуры и молодежной политики Великого Новгорода

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0503737
01.01.2017
66529558
49701000001
383

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		514 929,50	508 935,84	-	-	-	508 935,84	5 993,66
Прочие доходы		180	514 929,50	508 935,84	-	-	-	508 935,84	5 993,66

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
Расходы - всего	200	х	514 929,50	508 935,84	-	-	-	508 935,84	5 983,66
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	514 929,50	508 935,84	-	-	-	508 935,84	5 983,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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	8		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
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	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитик:	910	3	4	5	6	7	8	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 «ЦКИИОИ»
 «Триалог» (ООО)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

_____ (должность)

Исполнитель _____
 (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

МАУК "ЦКИ и ОИ "Диалог"

Комитет культуры и молодежной политики Великого Новгорода

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2017
66529558
49701000001
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 988 513,56	-	6 114 344,06	3 874 169,50	-	9 988 513,56	-
Доходы от собственности		120	4 270 151,94	-	3 362 614,94	887 537,00	-	4 270 151,94	-
Доходы от оказания платных услуг		130	5 098 157,80	-	2 111 525,30	2 986 632,50	-	5 098 157,80	-
Прочие доходы		180	620 203,82	-	620 203,82	-	-	620 203,82	-

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	10 298 781,47	-	9 683 555,12	95 314,13	-	9 778 869,25	520 786,22	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 900 000,00	-	2 848 042,19	-4 809,47	-	2 843 232,72	56 767,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 055,22	-	76 909,22	-	-	76 909,22	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	875 800,00	-	861 341,89	-	-	861 341,89	14 458,11	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 428 271,13	-	5 881 339,64	100 123,60	-	5 981 463,24	446 807,89	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	-	2 267,06	-	-	2 267,06	2 732,94	
Уплата иных платежей		853	13 655,12	-	13 655,12	-	-	13 655,12	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-310 267,91	-	-3 569 211,06	3 778 855,37	-	209 644,31	x	

3. Источники финансирования дефицита средств

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	10	
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		310 267,91	-	3 569 211,06	-3 778 865,37	-	-209 644,31	519 912,22	
Внутренние источники из них:	520		-	-	141 550,00	-	-	141 550,00	-	
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	-	-	-58 450,00	-	-	-58 450,00	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
< Для списания строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Изменение остатков средств	700	x	310 267,91	-	-351 244,84	-	-	-351 244,84	661 512,75	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-12 094 407,16	-3 888 155,43	-	-15 982 562,59	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	11 743 162,32	3 888 155,43	-	15 631 317,75	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	3 778 905,90	-3 778 905,90	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	5 254 344,30	-	-	5 254 344,30	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 475 438,40	-3 778 905,90	-	-5 254 344,30	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	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	830	x	-	-	-	50.53	-	50.53	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304060000)	831		-	-	-	50.53	-	50.53	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	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:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Руководитель _____ (подпись)
Глава _____ (подпись)
МАУК «ЦКИОН «Диалог»
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
О.Б. Попова (расшифровка подписи)
Е.А. Куракина (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (номер, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (номер, e-mail)