

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

Учреждение	МАУК "ДК им. Курчатова"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение	муниципальное образование г. Волгодонск	Дата	01.01.2017
Учредитель	муниципальное образование г. Волгодонск	по ОКПО	76954050
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел культуры г. Волгодонска	по ОКТМО	60712000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	906
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		8 967 000,00	6 164 784,35	-	2 801 377,00	-	8 966 161,35	838,65
Доходы от оказания платных услуг		130	8 946 600,00	6 144 384,35	-	2 801 377,00	-	8 945 761,35	838,65
Прочие доходы		180	20 400,00	20 400,00	-	-	-	20 400,00	-

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		193 583,40	2 734 871,54	-	-2 801 377,00	-	-66 505,46	260 088,86
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	193 583,40	-66 505,46	-	-	-	-66 505,46	260 088,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 999 908,95	-2 801 377,00	-2 801 377,00	-	-14 602 662,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 933 403,49	2 801 377,00	2 801 377,00	-	14 536 157,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 801 377,00	-	-2 801 377,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 835 124,60	2 801 377,00	-	-	5 636 501,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-33 747,60	-2 801 377,00	-2 801 377,00	-	-5 636 501,60	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 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
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:								
Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
 Главному бухгалтеру (подпись) _____

С.М. Егшин (расшифровка подписи)
 Е.А. Кротыко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____
 О.В. Вавилова (расшифровка подписи)

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

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



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

Учреждение: МАУК "ДК им. Курчатова"
 Обособленное подразделение: муниципальное образование г. Волгодонск
 Учредитель: Отдел культуры г. Волгодонска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Субсидии на иные цели
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	76954050
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		1 759 850,00	1 759 732,12	-	-	-	1 759 732,12	117,88
Прочие доходы		180	1 759 850,00	1 759 732,12	-	-	-	1 759 732,12	117,88

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
Расходы - всего	200	x	1 759 850,00	1 759 732,12	-	-	-	1 759 732,12	117,88
в том числе:									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	116 535,00	116 535,00	-	-	-	116 535,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	984 100,00	984 030,00	-	-	-	984 030,00	70,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	659 215,00	659 167,12	-	-	-	659 167,12	47,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-



Руководитель Главный
С.М. Егошин (расшифровка подписи)
Е.А. Кротько (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
О.В. Вавилова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

СЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2017
76954050
60712000
906
383

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

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

МАУК "ДК им. Курчатова"
 муниципальное образование г. Волгодонск
 Отдел культуры г. Волгодонска
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 077 550,00	21 035 149,36	-	-	-	21 035 149,36	42 400,64
Доходы от оказания платных услуг		130	21 077 550,00	21 035 149,36	-	-	-	21 035 149,36	42 400,64
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	-	-

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
Расходы - всего	200	x	21 077 550,00	21 035 149,36	-	-	-	21 035 149,36	42 400,64
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	12 121 028,75	12 121 028,21	-	-	-	12 121 028,21	0,54
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	2 400,00	1 203,33	-	-	-	1 203,33	1 196,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 048 928,00	3 048 928,00	-	-	-	3 048 928,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	4 858 993,25	4 817 845,82	-	-	-	4 817 845,82	41 147,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 041 200,00	1 041 144,00	-	-	-	1 041 144,00	56,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

С.М. Егшин
(расшифровка подписи)



Руководитель
финансово-
экономической службы

О.В. Вавилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Кротыко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)