

ТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕЩЕ ОДИН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2018
по ОКПО 79094856
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК 022
по ОКЕИ 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		6 019 306,00	-	701 661,00	5 399 268,00	-	6 100 929,00	-
Доходы от оказания платных услуг		130	6 000 000,00	-	684 713,00	5 396 910,00	-	6 081 623,00	-
Прочие доходы		180	19 306,00	-	16 948,00	2 358,00	-	19 306,00	-

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	х	5 456 511,74	-	4 563 981,46	892 530,28	-	5 456 511,74	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 315 729,00	-	1 263 463,74	52 265,26	-	1 315 729,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	74 259,60	-	-	74 259,60	-	74 259,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	397 723,67	-	396 251,55	1 472,12	-	397 723,67	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 527 581,50	-	2 763 048,20	764 533,30	-	3 527 581,50	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 293,00	-	3 293,00	-	-	3 293,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 831,00	-	11 831,00	-	-	11 831,00	-
Уплата иных платежей		853	126 093,97	-	126 093,97	-	-	126 093,97	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	562 794,26	-	-3 862 320,46	4 506 737,72	-	644 417,26	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-562 794,26	-	3 862 320,46	-4 506 737,72	-	-644 417,26	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-562 794,26	-	-644 417,26	-	-	-644 417,26	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-6 415 654,63	-6 311 974,68	-	-12 727 629,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	5 771 237,37	6 311 974,68	-	12 083 212,05	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 506 737,72	-4 506 737,72	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	5 409 726,40	902 988,68	-	6 312 715,08	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-902 988,68	-5 409 726,40	-	-6 312 715,08	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 по плановым назначениям	Исполнено по различным назначениям					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				
			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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.Б. Кривцова

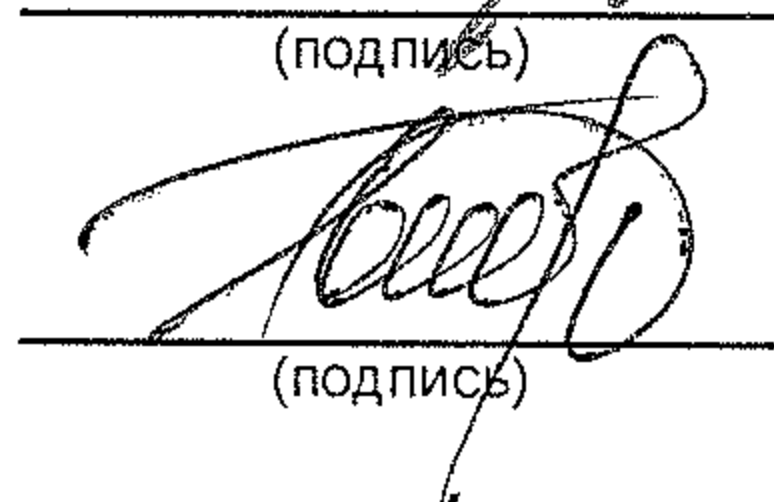
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова

(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 БЮДЖЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2018
по ОКПО 79094856
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК 022
по ОКЕИ 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		22 351 607,00	22 351 607,00	-	-	-	22 351 607,00	-
Доходы от оказания платных услуг		130	22 351 607,00	22 351 607,00	-	-	-	22 351 607,00	-

2. Расход 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	22 351 607,00	21 139 157,47	-	1 205 078,43	-	22 344 235,90	7 371,10
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 070 933,00	11 345 367,07	-	725 565,93	-	12 070 933,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	42 715,72	1 029,62	-	41 686,10	-	42 715,72	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 696 616,05	3 670 997,00	-	25 619,05	-	3 696 616,05	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 986 522,23	5 566 943,78	-	412 207,35	-	5 979 151,13	7 371,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	537 600,00	537 600,00	-	-	-	537 600,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	17 220,00	17 220,00	-	-	-	17 220,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 212 449,53	-	-1 205 078,43	-	7 371,10	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-1 212 449,53	-	1 205 078,43	-	-7 371,10	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-7 371,10	-	-	-	-7 371,10	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 363 973,17	-1 214 937,19	-1 210 007,81	-	-24 788 918,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 356 602,07	1 214 937,19	1 210 007,81	-	24 781 547,07	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-1 205 078,43	-	1 205 078,43	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 929,38	1 214 937,19	1 210 007,81	-	2 429 874,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 210 007,81	-1 214 937,19	-4 929,38	-	-2 429 874,38	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	Утвержд. планов. 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 привлечениям 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				
			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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.Б. Кривцова


(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова

(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 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на «01» января 2018 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
	79094856
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	022
по ОКЕИ	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		12 288 604,00	12 288 604,00	-	-	-	12 288 604,00	-
Прочие доходы		180	12 288 604,00	12 288 604,00	-	-	-	12 288 604,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	12 288 604,00	11 994 503,35	-	292 391,81	-	12 286 895,16	1 708,84
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 757 760,37	1 675 633,06	-	82 127,31	-	1 757 760,37	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	530 843,63	530 843,63	-	-	-	530 843,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 000 000,00	9 788 026,66	-	210 264,50	-	9 998 291,16	1 708,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	294 100,65	-	-292 391,81	-	1 708,84	x

**3. Источники финансирования дефицита средств
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-294 100,65	-	292 391,81	-	-1 708,84	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-3 139,65	-	-	-	-3 139,65	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-3 139,65	-	-	-	-3 139,65	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	1 430,81	-	-	-	1 430,81	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 288 604,00	-292 391,81	-292 391,81	-	-12 873 387,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 290 034,81	292 391,81	292 391,81	-	12 874 818,43	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-292 391,81	-	292 391,81	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	292 391,81	292 391,81	-	584 783,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-292 391,81	-292 391,81	-	-	-584 783,62	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	Утвержденные плановых назначений	Исполнено платежей по назначениям					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	х	-	-	-	-	-	-	-
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

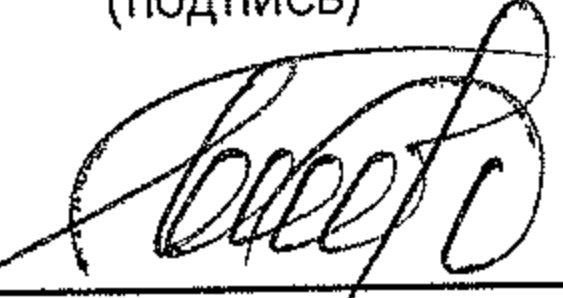
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		3 139,65	-	-	-	3 139,65
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	3 139,65	-	-	-	3 139,65
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

О.Б. Кривцова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)