

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

на 1 января 2018 г.

Учреждение бюджетное учреждение культуры Омской области "Дворец искусств "Сибиряк"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство культуры Омской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	13944568
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	00096572
Глава по БК	008
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		7 134 595,78	608 245,16	0,00	4 774 684,29	0,00	5 382 929,45	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	20 880,00	2 949,16	0,00	11 154,29	0,00	14 103,45	6 776,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	7 013 715,78	535 296,00	0,00	4 763 530,00	0,00	5 298 826,00	1 714 889,78
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	7 530 842,10	5 637 579,70	0,00	0,00	0,00	5 637 579,70	1 893 262,40
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 097 928,92	2 692 773,88	0,00	0,00	0,00	2 692 773,88	1 405 155,04
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	4 097 928,92	2 692 773,88	0,00	0,00	0,00	2 692 773,88	1 405 155,04
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	3 143 712,69	2 123 084,12	0,00	0,00	0,00	2 123 084,12	1 020 628,57
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	4 815,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	615,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	949 401,23	565 489,76	0,00	0,00	0,00	565 489,76	383 911,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 322 354,94	2 853 196,55	0,00	0,00	0,00	2 853 196,55	469 158,39
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	3 322 354,94	2 853 196,55	0,00	0,00	0,00	2 853 196,55	469 158,39
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	3 322 354,94	2 853 196,55	0,00	0,00	0,00	2 853 196,55	469 158,39
Иные бюджетные ассигнования		800	110 558,24	91 609,27	0,00	0,00	0,00	91 609,27	18 948,97
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	110 558,24	91 609,27	0,00	0,00	0,00	91 609,27	18 948,97
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	2 388,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	342,00

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
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 520,24	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	2 570,24
Уплата иных платежей		853	103 650,00	87 613,27	0,00	0,00	0,00	87 613,27	16 036,73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-396 246,32	-5 029 334,54	0,00	4 774 684,29	0,00	-254 650,25	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

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		396 246,32	5 029 334,54	0,00	-4 774 684,29	0,00	254 650,25	141 596,07
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	396 246,32	255 650,25	0,00	0,00	0,00	255 650,25	140 596,07
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-5 417 533,45	-4 774 684,29	-4 776 244,92	0,00	-14 968 462,66	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	5 673 183,70	4 774 684,29	4 776 244,92	0,00	15 224 112,91	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	4 774 684,29	0,00	-4 774 684,29	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	4 774 684,29	4 774 684,29	0,00	0,00	9 549 368,58	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
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-4 774 684,29	-4 774 684,29	0,00	-9 549 368,58	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Руководитель

(подпись)

Н. Л. Лев

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Грицай

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.Е. Питерская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.М. Грицай

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.

44