

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

Учреждение _____ ГБУК "МГАТО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.18

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		547 432 385.00	206 506 627.16	274 284 680.61	96 474 030.00	26 444 810.99	603 710 148.76	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	987 000.00	992 800.08	1 304.57			994 104.65	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	546 336 679.31	205 402 866.39	274 283 376.04	96 474 030.00	26 436 545.30	602 596 817.73	-
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140					2 103.69	2 103.69	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ □ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), □ в том числе:	090	400	80 000.00	82 255.00				82 255.00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	80 000.00	82 255.00				82 255.00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	28 705.69	28 705.69			6 162.00	34 867.69	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	652 501 925.35	590 151 191.75	5 937 399.10	162 948.38	26 444 810.99	622 696 350.22	29 805 575.13
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	183 500 896.00	181 677 433.36			7 500.00	181 684 933.36	1 815 962.64
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	183 500 896.00	181 677 433.36			7 500.00	181 684 933.36	1 815 962.64
Фонд оплаты труда учреждений		111	143 000 896.00	142 743 006.83			7 500.00	142 750 506.83	250 389.17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000.00	286 631.54				286 631.54	213 368.46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	40 000 000.00	38 647 794.99				38 647 794.99	1 352 205.01
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 220 + стр. 240)		200	468 341 029.35	407 944 328.01	5 937 399.10	162 948.38	26 437 310.99	440 481 986.48	27 859 042.87
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД□ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	468 341 029.35	407 944 328.01	5 937 399.10	162 948.38	26 437 310.99	440 481 986.48	27 859 042.87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	468 341 029.35	407 944 328.01	5 937 399.10	162 948.38	26 437 310.99	440 481 986.48	27 859 042.87
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ□ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	50 000.00	40 000.00				40 000.00	10 000.00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	50 000.00	40 000.00				40 000.00	10 000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	50 000.00	40 000.00				40 000.00	10 000.00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ□ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	610 000.00	489 430.38				489 430.38	120 569.62
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ□ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	610 000.00	489 430.38				489 430.38	120 569.62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 000.00	6 133.00				6 133.00	3 867.00

Уплата прочих налогов, сборов		852	200 000.00	111 578.00				111 578.00	88 422.00
Уплата иных платежей		853	400 000.00	371 719.38				371 719.38	28 280.62
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 105 069 540.35	- 383 644 564.59	268 347 281.51	96 311 081.62	-	- 18 986 201.46	x

Форма 0503737 с.6

[illegible]

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
Изменение остатков средств	700	x	105 069 540.35	23 084 112.04	- 3 962 480.74	- 22 561.62	-	19 099 069.68	85 970 470.67
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 569 822 957.19	- 466 046 368.91	- 96 667 312.40		- 1 132 536 638.50	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		592 907 069.23	462 083 888.17	96 644 750.78		1 151 635 708.18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)									
в том числе:	730	x	-	360 560 452.55	- 264 271 932.55	- 96 288 520.00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		360 745 452.55	191 511 040.00	185 000.00		552 441 492.55	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 185 000.00	- 455 782 972.55	- 96 473 520.00		- 552 441 492.55	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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)									
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

Форма 0503737 с.8

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
							-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-
							-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)

" _____ " _____ 20 ____ г.

об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности