

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ВРЗ ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ «01» января 2017 г.

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

МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"

 Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

0903737
01.01.2017
32154325
21007147
890
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		16 411 828,65	779 463,65	1 405 500,00	14 226 865,00	-	16 411 828,65	-
Доходы от оказания платных услуг		130	16 411 828,65	779 463,65	1 405 500,00	14 226 865,00	-	16 411 828,65	-

32154325

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	17 971 868,04	17 976 068,04	-	-4 200,00	-	17 971 868,04	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	5 749 926,37	5 749 926,37	-	-	-	5 749 926,37	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	364 585,00	368 785,00	-	-4 200,00	-	364 585,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 988 130,21	1 988 130,21	-	-	-	1 988 130,21	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	9 861 636,53	9 861 636,53	-	-	-	9 861 636,53	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	7 300,00	7 300,00	-	-	-	7 300,00	-
Уплата иных платежей		853	289,93	289,93	-	-	-	289,93	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 560 039,39	-17 196 604,39	1 405 500,00	14 231 065,00	-	-1 560 039,39	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					По 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		1 560 039,39	17 196 604,39	-1 405 500,00	-14 231 065,00	-	1 560 039,39	-
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	1 560 039,39	1 560 039,39	-	-	-	1 560 039,39	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 106 930,88	-15 636 565,00	-14 231 065,00	-	-46 974 560,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 666 970,27	15 636 565,00	14 231 065,00	-	48 534 600,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	15 636 565,00	-1 405 500,00	-14 231 065,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	15 636 565,00	14 231 065,00	-	-	29 867 630,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-15 636 565,00	-14 231 065,00	-	-29 867 630,00	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		-	-	-	-	-	-	-

Наход на прибыль + НДС = 622 167,00

возвраты:

222: 4800,00

212: 4200,00

225: 2000,00

226: 32900,00

10 881,88

340: 18 153,35

Итого: 72 935,23

Наименование показателя	п/п	аналитики	плановый назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	не исполнено плановых назначений
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	5	6	7	8	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
< 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

Н.С. Сырых
(подпись)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Лазарева
(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)