

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКРУД
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 32154325
 по ОКТМО
 по ОКПО 21007147
 Глава по БК 890
 по ОКЕИ 383

Код	0803737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	32154325
по ОКТМО	
по ОКПО	21007147
Глава по БК	890
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		45 277 999,09	43 938 566,29	-	-	-	43 938 566,29	1 339 432,80
Доходы от оказания платных услуг		130	45 277 999,09	43 938 566,29	-	-	-	43 938 566,29	1 339 432,80

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	45 277 999,09	43 248 466,29	-	-700,00	-	43 247 766,29	2 030 232,80
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	23 781 785,82	23 370 196,95	-	-	-	23 370 196,95	411 588,87
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	34 922,18	35 622,18	-	-700,00	-	34 922,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 036 291,09	6 471 139,74	-	-	-	6 471 139,74	565 151,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	14 357 335,00	13 303 842,42	-	-	-	13 303 842,42	1 053 492,58
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	62 315,00	62 315,00	-	-	-	62 315,00	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	5 350,00	5 350,00	-	-	-	5 350,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	690 100,00	-	700,00	-	690 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Но 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		-	-690 100,00	-	-700,00	-	-690 800,00	-
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	-	-690 800,00	-	-	-	-690 800,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	√ -44 237 385,29	-700,00	√ -700,00	-	-44 238 785,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 546 585,29	700,00	700,00	-	43 547 985,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	700,00	-	-700,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	700,00	700,00	-	-	1 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-700,00	-700,00	-	-1 400,00	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		-	-	-	-	-	-	-

возврати 298 819 в 7.2

226 : 33000,00
5520,00
2430

224 ' 257 189,00

212 400,00

Наименование показателя	по отрунам	по аналитике	плановый назначения	по способам зачисления				итого	по исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	5	6	7	8	9	
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)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

