

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

на «01» января 2018 г.

МАУК "МТБ "Шелкунчик"

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

Управление культуры Администрации города Екатеринбург  
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКВД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКРМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
26286991	
65701000	
02195048	
908	
363	

**1. Доходы 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	
Доходы - всего	010		47 295 257,13	15 741 354,31	13 560 786,89	18 057 779,00	-	47 359 920,20	x	
Доходы от собственности		120	384 602,72	384 602,72	-	-	-	384 602,72	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	46 490 654,41	14 936 751,59	13 560 786,89	18 057 779,00	-	46 555 317,48	-	
Прочие доходы		180	420 000,00	420 000,00	-	-	-	420 000,00	-	

28

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	52 076 604,95	48 404 130,54	148 103,54	112 951,52	145 608,04	48 810 793,64	3 265 811,31	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 715 500,00	14 713 889,54	-	-	-	14 713 889,54	1 610,46	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	195 000,00	57 510,01	-	111 551,52	-	169 061,53	25 938,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 554 000,00	4 553 873,02	-	-	-	4 553 873,02	126,98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	29 402 104,95	25 881 506,72	148 103,54	1 400,00	145 608,04	26 176 618,30	3 225 486,65	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 167 000,00	3 162 770,00	-	-	-	3 162 770,00	4 230,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	2 546,00	-	-	-	2 546,00	7 454,00	
Уплата иных платежей		853	33 000,00	32 035,25	-	-	-	32 035,25	964,75	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 781 347,82	-32 662 776,23	13 412 683,35	17 944 827,48	-145 608,04	-1 450 873,44	x	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	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		4 781 347,82	32 662 776,23	-13 412 683,35	-17 944 827,48	145 608,04	1 450 873,44	3 330 474,38	
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	4 781 347,82	1 369 928,47	81 784,47	-	145 608,04	1 597 320,98	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-47 564 684,77	-31 729 021,91	-18 174 730,52	-	-97 468 437,20	3 184 026,84	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	48 934 613,24	31 810 806,38	18 174 730,52	145 608,04	99 065 758,18	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	31 292 847,76	-13 494 467,82	-17 944 827,48	-	-146 447,54	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	31 405 799,28	18 170 730,52	112 951,52	-	49 689 481,32	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-112 951,52	-31 665 198,34	-18 057 779,00	-	-49 835 928,86	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		-	-	-	-	-	-	-	





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

на «01» января 2018 г.

МАУК "МТБ "Целкучник"

форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ  
0503737  
01.01.2018  
26286991

по ОКТО

65701000

по ОКТО

02195048

Глава по БК

908

по ОКЕИ

383

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

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Доходы 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	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	23 496 000,00	23 496 000,00	-	-	-	23 496 000,00	x	
<b>Доходы - всего</b>			<b>23 496 000,00</b>	<b>23 496 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 496 000,00</b>	<b>x</b>	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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	23 497 522,94	23 495 188,02	-	-	-	23 495 188,02	2 334,92	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 538 371,47	14 538 371,47	-	-	-	14 538 371,47	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 188,02	1 188,02	-	-	-	1 188,02	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 529 628,53	4 529 628,53	-	-	-	4 529 628,53	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 932 334,92	1 930 000,00	-	-	-	1 930 000,00	2 334,92	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 496 000,00	2 496 000,00	-	-	-	2 496 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 522,94	811,98	-	-	-	811,98	х	




3. Источники финансирования дефицита средств 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	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		1 522,94	-811,98	-	-	-	-811,98	2 334,92	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
591		510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592		610	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	1 522,94	-811,98	-	-	-	-811,98	2 334,92	
увеличение остатков средств, всего	710		-	-23 496 619,15	-	-	-	-23 496 619,15	X	
уменьшение остатков средств, всего	720		-	23 495 807,17	-	-	-	23 495 807,17	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731		510	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732		610	-	-	-	-	-	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 плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	4	5	6	7	8	9	10	
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	Итого		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		4	5	6	7	8	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-	

Руководитель  Е.В. Давыдова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Бокарева (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  А. Томер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия, ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
 «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ»  
 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Н.О. Гукшина (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель  М. Журавская (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность)

 Д. Журавская (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность) (телефон, e-mail)



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

на «01» января 2018 г.

МАУК "МТБ "Целкучник"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
26286991	
65701000	
02195048	
908	
383	

**1. Доходы 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	
Доходы - всего	010		2 960 000,00	2 960 000,00	-	-	-	2 960 000,00		
Прочие доходы		180	2 960 000,00	2 960 000,00	-	-	-	2 960 000,00	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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-
591		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 960 000,00	-	-	-	-2 960 000,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 960 000,00	-	-	-	2 960 000,00	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

94



