

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2017 |
| 79456619 |
| |
| 00000001 |
| |
| |
| |
| |
| 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 | | 31 000 000,00 | 6 952 287,94 | - | 22 570 805,00 | - | 29 523 092,94 | 1 476 907,06 |
| Доходы от собственности | | 120 | 750 000,00 | 406 061,94 | - | 145 450,00 | - | 551 511,94 | 198 488,06 |
| Доходы от оказания платных услуг | | 130 | 29 400 000,00 | 5 737 335,60 | - | 22 421 855,00 | - | 28 159 190,60 | 1 240 809,40 |
| Прочие доходы | | 180 | 850 000,00 | 808 890,40 | - | 3 500,00 | - | 812 390,40 | 37 609,60 |

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 | 31 550 611,50 | 29 923 214,52 | - | - | - | 29 923 214,52 | 1 627 396,98 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 15 000 000,00 | 14 999 427,42 | - | - | - | 14 999 427,42 | 572,58 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 2 000,00 | 1 629,31 | - | - | - | 1 629,31 | 370,69 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 300 000,00 | 4 296 611,11 | - | - | - | 4 296 611,11 | 3 388,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 11 848 611,50 | 10 244 159,92 | - | - | - | 10 244 159,92 | 1 604 451,58 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 100 000,00 | 81 386,76 | - | - | - | 81 386,76 | 18 613,24 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -550 611,50 | -22 970 926,58 | - | 22 570 805,00 | - | -400 121,58 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств

| 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 | | 550 611,50 | 22 970 926,58 | - | -22 570 805,00 | - | 400 121,58 | 150 489,92 |
| 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 | 550 611,50 | 387 471,58 | - | 12 650,00 | - | 400 121,58 | 150 489,92 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -29 777 325,01 | -22 583 455,00 | -22 570 805,00 | - | -74 931 585,01 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 30 164 796,59 | 22 583 455,00 | 22 583 455,00 | - | 75 331 706,59 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 22 583 455,00 | - | -22 583 455,00 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 22 583 455,00 | 22 583 455,00 | - | - | 45 166 910,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -22 583 455,00 | -22 583 455,00 | - | -45 166 910,00 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |


| 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | 910 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| | 911 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| | 951 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)  (расшифровка подписи) Серебренников А.В.

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный _____
 (подпись)  (расшифровка подписи) Сидорова С.П.

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

