

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) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 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		82 214 915,00	82 214 915,00	-	-	-	82 214 915,00	-
Доходы от оказания платных услуг		130	82 214 915,00	82 214 915,00	-	-	-	82 214 915,00	-

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	82 382 037,09	81 218 348,97	-	-10 109,74	-	81 208 239,23	1 219 233,48
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	54 000 000,00	53 922 649,72	-	-3 695,35	-	53 918 954,37	81 045,63
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	810 600,00	862 450,01	-	-6 414,39	-	856 035,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	15 700 000,00	15 694 828,00	-	-	-	15 694 828,00	5 172,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 717 437,09	10 604 887,09	-	-	-	10 604 887,09	1 112 550,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	100 000,00	80 313,93	-	-	-	80 313,93	19 686,07
Уплата иных платежей		853	50 000,00	49 220,22	-	-	-	49 220,22	779,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-167 122,09	996 566,03	-	10 109,74	-	1 006 675,77	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		167 122,09	-996 566,03	-	-10 109,74	-	-1 006 675,77	1 173 797,86
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	167 122,09	-1 006 675,77	-	-	-	-1 006 675,77	1 173 797,86
увеличение остатков средств, всего	710	510		-83 803 141,56	-10 109,74	-10 109,74	-	-83 823 361,04	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-82 796 465,79	10 109,74	10 109,74	-	82 816 685,27	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	10 109,74	-	-10 109,74	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	10 109,74	10 109,74	-	-	20 219,48	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-10 109,74	-10 109,74	-	-20 219,48	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 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

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

 _____
(подпись)   _____
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный

 _____
(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)