

Утверждено:
Председатель наблюдательного совета
А.С.Степанов / А. И. Яковлева

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2013 г.

Муниципальное автономное учреждение «Алгитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»

Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Алгиты, Мурманской области

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

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/37
по ОКПО	48192664
по ОКАТО	4740500000
по ОКПО	02204741
Глава по БК	007
по ОКЕИ	2
	383

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		7 480 700,00	3 195 609,62	-	6 123 897,90	-	9 319 507,52	-1 838 807,52	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	5 989 127,00	1 859 305,91	-	5 884 897,90	-	7 744 203,81	-1 755 076,81	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	1 491 573,00	1 336 303,71	-	239 000,00	-	1 575 303,71	-83 730,71	
из них:										
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-	
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы	104	180	1 491 573,00	1 336 303,71	-	239 000,00	-	1 575 303,71	-83 730,71	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	✓ 7 480 700,00	9 234 398,62	-	-19 004,86	-	9 215 393,76	-1 734 693,76	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	386 381,00	386 070,54	-	900,00	-	386 970,54	-589,54	
в том числе:										
заработная плата	161	211	✓ 285 930,00	285 930,00	-	-	-	285 930,00	-	
прочие выплаты	162	212	✓ 14 100,00	13 789,68	-	900,00	-	14 689,68	-589,68	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	✓ 86 351,00	86 350,86	-	-	-	86 350,86	0,14	
Приобретение работ, услуг	170	220	4 995 480,00	5 225 049,22	-	-19 544,16	-	5 205 505,06	-210 025,06	
в том числе:										
услуги связи	171	221	✓ 17 860,00	17 859,37	-	-	-	17 859,37	0,63	
транспортные услуги	172	222	✓ 111 100,00	285 388,32	-	-88 482,66	-	196 905,66	-85 805,66	
коммунальные услуги	173	223	✓ 68 120,00	68 116,12	-	-	-	68 116,12	3,88	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	✓ 1 645 100,00	1 634 069,57	-	14 007,00	-	1 648 076,57	-2 976,57	
прочие работы, услуги	176	226	✓ 3 153 300,00	3 219 615,84	-	54 931,50	-	3 274 547,34	-121 247,34	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	✓	1 868 901,48				1 868 901,48	-1 471 542,48
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	✓	1 754 377,38		-360,70		1 754 016,68	-52 536,68
в том числе:									
основных средств	261	310	✓	1 008 473,24		1 200,00		1 009 673,24	-14 973,24
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	✓	745 904,14		-1 560,70		744 343,44	-37 563,44
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-6 038 789,00		6 142 902,76		104 113,76	X

Наименование показателя	Код стро-ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500			6 038 789,00		-6 142 902,76		-104 113,76	104 113,76	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
получения от погашения займов (ссуд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540								
получения заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
Внешние источники	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
получения заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
Изменние остатков средств	700	x		-104 113,76		-6 497 996,76		-104 113,76	104 113,76	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-9 319 507,52		-6 497 996,76		-15 817 504,28		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		9 215 393,76		6 497 996,76		15 713 390,52		
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		6 142 902,76		-6 142 902,76				
в том числе:										
увеличение средств учреждения	731	510		6 320 449,76		177 547,00		6 497 996,76	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-177 547,00		-6 320 449,76		-6 497 996,76	x	