

Утверждено.
Председатель наблюдательного совета
А. И. Яковлева

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

на 01 января 2013 г.

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

Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	48192664
по ОКТО	47405000000
по ОКТО	02204741
Глава по БК	007
по ОКЕИ	4
	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	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		21 816 300,00	22 103 258,44	-	-	-	22 103 258,44	-286 958,44	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-	
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 выкупки основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупки иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	21 816 300,00	22 103 258,44	-	-	-	22 103 258,44	-286 958,44	
из них:										
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	21 816 300,00 ✓	22 103 258,44	-	-	-	22 103 258,44	286 958,44	
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-	

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 учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	21 816 300,00	21 689 495,15	-	413 362,86	-	22 102 858,01	-286 558,01	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	19 034 590,00	18 856 145,03	-	413 362,86	-	19 269 507,89	-234 917,89	
в том числе:										
заработная плата	161	211	14 709 000,00	14 330 870,04	-	379 578,27	-	14 710 448,31	-1 448,31	
прочие выплаты	162	212	990,00	954,92	-	-	-	954,92	35,08	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 324 600,00	4 524 320,07	-	33 784,59	-	4 558 104,66	-233 504,66	
Приобретение работ, услуг	170	220	2 387 770,00	2 439 464,34	-	-	-	2 439 464,34	-51 694,34	
в том числе:										
услуги связи	171	221	76 360,00	76 356,61	-	-	-	76 356,61	3,39	
транспортные услуги	172	222	82 530,00	82 524,95	-	-	-	82 524,95	5,05	
коммунальные услуги	173	223	1 973 320,00	1 973 228,40	-	-	-	1 973 228,40	91,60	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	178 660,00	193 570,38	-	-	-	193 570,38	-14 910,38	
прочие работы, услуги	176	226	76 900,00	113 784,00	-	-	-	113 784,00	-36 884,00	
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	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений			
Безвозмездные перечисления бюджетам											
в том числе:											
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	230	250	-	-	-	-	-	-	-		
перечисления международным организациями	232	252	-	-	-	-	-	-	-		
перечисления международным организациями	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	3 650,00	3 644,68	-	-	-	3 644,68	5,32		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	390 290,00	390 241,10	-	-	-	390 241,10	48,90		
в том числе:											
основных средств	261	310	317 640,00	317 640,00	-	-	-	317 640,00	-		
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-		
непроявленных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-		
материальных запасов	264	340	72 650,00	72 601,10	-	-	-	72 601,10	48,90		
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	х	-	413 763,29	-	-413 362,86	-	400,43	х		

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) в том числе:	500			-413 763,29		413 362,86		-400,43		400,43
Внутренние источники	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	640								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
Внешние источники	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
Изменение остатков средств	700	X								
увеличение остатков средств, всего	710	510		-400,43		-413 362,86		-400,43	400,43	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		22 102 258,44		413 362,86		-22 516 621,30		
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-413 362,86		413 362,86		22 516 220,87		
в том числе:										
увеличение средств учреждения	731	510				413 362,86		413 362,86	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-413 362,86				-413 362,86	X	