

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

на 1 января 2018 г.

ГБУК ВО "Госцентр"

Департамент культуры администрации Владимирской области

собственные доходы учреждения

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2018 |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по ОКМО | |
| по ОКТО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 297 614,77 | 297 614,77 | - | - | - | 297 614,77 | - | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 302 709,77 | 302 709,77 | - | - | - | 302 709,77 | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | -5 095,00 | -5 095,00 | - | - | - | -5 095,00 | - | |
| Суммы привлеченного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительства иностр. анных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| от выытлпщ основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | |
| от выытлпщ нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | |
| от выытлпщ непроисведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | |
| от выытлпщ материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|---|---|---|------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, пробовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225) | | | 200 | 969 756,00 | 969 741,76 | - | - | - | 969 741,76 | 14,24 | |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | | 240 | 969 756,00 | 969 741,76 | - | - | - | 969 741,76 | 14,24 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | 969 756,00 | 969 741,76 | - | - | - | 969 741,76 | 14,24 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | | | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Стипендии | | | | | | | | | | | |
| Премии и гранты | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | | | | | | | | | | | |
| | | | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 | |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | | 811 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 812 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | | 813 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 814 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | | 830 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Исполнение судебных актов органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 13 963,27 | 13 963,27 | - | - | - | 13 963,27 | - | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 12 296,00 | 12 296,00 | - | - | - | 12 296,00 | - | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 1 592,00 | 1 592,00 | - | - | - | 1 592,00 | - | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 75,27 | 75,27 | - | - | - | 75,27 | - | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863) | | 860 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | X | -699 801,00 | -699 786,76 | - | - | - | -699 786,76 | X | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|---|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Не исполнено плановых назначений | | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | | 620 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | | 540 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по займам (+) | | | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по займам (-) | | | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | | | | | | | | | | |
| (стр. 591 + стр. 592) | | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств прочие | | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | | 592 | 610 | | | | | | | |
| Внешние источники | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| | | 620 | | | | | | | | |

14,24

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|-------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Изменение остатков средств | 700 | Х | | 699 801,00 | 699 786,76 | - | - | - | 699 786,76 | 14,24 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | - | -302 709,77 | - | - | - | -302 709,77 | Х |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | - | 1 002 496,53 | - | - | - | 1 002 496,53 | Х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) | 730 | Х | | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | | - | - | - | - | - | - | Х |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | | - | - | - | - | - | - | Х |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | Х | | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) | 830 | Х | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 лет

Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя | 1 | Код стр. о-ки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | Итого |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------|---|---|-------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) | 910 | х | - | - | - | - | - |
| Из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 180 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |
| Из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 А.Е. Алексеева
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Е.В. Цветкова
 Центральная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.В. Цветкова
 Руководитель (полномоченное лицо) (4922)32-43-59: goscenter@mail.ru
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)