

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аяя п-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		182 522 750,20	111 071 128,30	29 144 394,00	42 544 530,00	-	182 760 052,30	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	259 541,42	259 541,42				259 541,42	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	182 263 208,78	110 483 964,71	29 144 394,00	42 544 530,00		182 172 888,71	90 320,07
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140		327 622,17				327 622,17	-

2. Расходы учреждения

Форма С603737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)								178 433 853,45	4 825 974,15
в том числе:	200	x	183 259 827,60	178 433 853,45					
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	153 238 117,91	150 863 757,00				150 863 757,00	2 374 360,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	153 238 117,91	150 863 757,00				150 863 757,00	2 374 360,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	119 027 431,00	117 529 221,39				117 529 221,39	1 498 209,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 398,01	4 398,01				4 398,01	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	34 208 288,90	33 330 137,60				33 330 137,60	876 151,30
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	29 908 626,80	27 457 412,56				27 457 412,56	2 451 214,24
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	29 908 626,80	27 457 412,56				27 457 412,56	2 451 214,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	29 908 626,80	27 457 412,56				27 457 412,56	2 451 214,24
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	110 250,00	110 250,00				110 250,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	110 250,00	110 250,00				110 250,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	110 250,00	110 250,00				110 250,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 832,89	2 433,89				2 433,89	399,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 832,89	2 433,89				2 433,89	399,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000,00	601,00				601,00	399,00

Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	800,00				800,00	-
Уплата иных платежей		853	1 032,89	1 032,89				1 032,89	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 737 077,40	- 67 362 725,15	29 144 394,00	42 544 530,00	-	4 326 188,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с/б

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	иными способами			
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		737 077,40	67 382 725,15	-29 144 394,00	-42 544 630,00	-	-4 326 198,85	5 063 276,25	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	610	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

форма 0503737 с 8

Наименование показателя ⁴	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через бюджетные счета	через кварту учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зеленецкая А.В.

(расшифровка подписи)

Солонина О.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(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)

« ____ » _____ 20__ г.

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦКМ "Меридиан"

Обслуживание подразделения: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5 субсидия на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	04.01.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	иными операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		6 236 500,00	6 236 500,00	-	-	-	6 236 500,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	6 236 500,00	6 236 500,00				6 236 500,00	

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 19 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	плановых назначений	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	6 932 777,49	696 277,49	-	-	-	696 277,49	6 236 500,00	
в том числе:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 932 777,49	696 277,49				696 277,49	6 236 500,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	6 932 777,49	696 277,49				696 277,49	6 236 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 932 777,49	696 277,49				696 277,49	6 236 500,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 696 277,49	5 540 222,51	-	-	-	5 540 222,51	x	

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
 ***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с 7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Принято возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****	950	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

***** Формируется только в части возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
 ***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель _____

(подпись)

Зеленецкая А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Солонина О.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, в т.ч.)

" _____ " _____ 20__ г.