

Утверждено:  
 Председатель наблюдательного совета  
 А.И. Яковлева

Утв. приказом Минфина РФ 25 марта 2011 г. № 33н  
 (в ред. от 26 октября 2012 г.)

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»  
 Обособленное подразделение: Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области  
 Учредитель: Глава по ОКПО 007  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: по ОКПО 02204741  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): по ОКЕИ 383  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2014
по ОКПО	48192664
по ОКАТО	47406000000
по ОКПО	02204741
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

### 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Код 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
<b>Доходы - всего</b>	010		23 215 300,00	23 215 300,00	-	-	-	23 215 300,00	-
<i>Доходы от собственности из них</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе	060	150	-	-	-	-	-	-	-
от федеральных органов государственной власти	062	152	-	-	-	-	-	-	-
от региональных органов государственной власти	063	153	-	-	-	-	-	-	-
от международных организаций	064	154	-	-	-	-	-	-	-
от операций с активами в том числе	090	X	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие доходы</b>	100	180	23 215 300,00	23 215 300,00	-	-	-	23 215 300,00	-
<i>из них</i>									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	23 215 300,00	23 215 300,00	-	-	-	23 215 300,00	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	23 215 700,43	23 193 586,62	-	22 113,81	-	23 215 700,43	-
<i>в том числе</i>									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате</b>	160	210	20 244 265,00	20 222 149,03	-	22 113,81	-	20 244 262,84	2,16
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	15 562 170,00	15 540 054,83	-	22 113,81	-	15 562 168,64	1,36
прочие выплаты	162	212	1 516,00	1 516,00	-	-	-	1 516,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 680 580,00	4 680 579,20	-	-	-	4 680 579,20	0,80
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	2 660 435,43	2 660 437,59	-	-	-	2 660 437,59	-2,16
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	67 323,00	67 322,47	-	-	-	67 322,47	0,53
транспортные услуги	172	222	89 940,00	89 935,68	-	-	-	89 935,68	4,32
коммунальные услуги	173	223	2 252 395,00	2 252 390,33	-	-	-	2 252 390,33	4,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	168 506,00	168 505,16	-	-	-	168 506,16	-0,16
прочие работы, услуги	176	226	82 271,43	82 282,95	-	-	-	82 282,95	-11,52
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов</b>	260	300	307 000,00	307 000,00	-	-	-	307 000,00	-
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	271 000,00	271 000,00	-	-	-	271 000,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
неприведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	36 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-
<b>Расходы по приобретению финансовых активов</b>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акции и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-400,43	21 713,38	-	-22 113,81	-	-400,43	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> <b>(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		400,43	-21 713,38		22 113,81		400,43	
<b>Внутренние источники</b> из них:	520								
курсовая разница	521	171							
получения от погашения займов (суд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540							
получения заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<b>Внешние источники</b> из них:	620								
курсовая разница	621	171							
получения заимствований от резидентов	625	720							
погашения заимствований от резидентов	626	820							
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	400,43	400,43				400,43	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-23 215 300,00		-22 113,81		-23 237 413,81	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		23 215 700,43		22 113,81		23 237 814,24	
<b>Изменение остатков с по внутренним оборотам</b> <b>средств учреждения</b>	730	x		-22 113,81		22 113,81			
увеличение средств учреждения	731	510				22 113,81		22 113,81	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-22 113,81				-22 113,81	x

форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030466000)	832								

Руководитель  О.Х.Благова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

М.В.Ледовская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

О.С.Хороших (расшифровка подписи)

А.С.Горькова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ОКИДМ, 10751010000666, 511311971511601001, г.Апатиты, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

О.С.Хороших (подпись)

А.С.Горькова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

6-16-61 (номер)

(телефон, e-mail)

21 января 2014 г.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.520+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) <i>в том числе:</i>	500		400.43	-21 713.38	-	22 113.81	-	400.43	
<b>Внутренние источники</b> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
получения от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
получения заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	400.43	400.43	-	-22 113.81	-	400.43	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-23 215 300.00	-23 215 300.00	-	22 113.81	-	-23 237 413.81	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	23 215 700.43	23 215 700.43	-	22 113.81	-	23 237 814.24	-
<b>Изменение остатков с по внутренним оборотам средства учреждения</b>	730	x	-22 113.81	-22 113.81	-	22 113.81	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	-	22 113.81	-	22 113.81	x
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-22 113.81	-22 113.81	-	-	-	-22 113.81	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> <i>в том числе:</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040610)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> <i>в том числе:</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 03040600)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 03040600)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.Х. Выгодная (расшифровка подписи) О.Х. Хороших (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансовой службы (расшифровка подписи) М.В. Ледовская (расшифровка подписи)  
 Руководитель бухгалтерии (расшифровка подписи) О.С. Хороших (расшифровка подписи)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) О.С. Хороших (расшифровка подписи)  
 Руководитель (должность) А.С. Горчакова (расшифровка подписи)  
 Центрлизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) М.В. Ледовская (расшифровка подписи)  
 МБУ ЦБ СКФДМ, 10751010000666, 51131197/1511801001, г.Апатиты, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 6-16-61 (номер)  
 (телефон, e-mail)

21 января 2014 г.

Утверждено:  
Председатель наблюдательного совета  
*А.И. Яковлева*

Утв. приказом Минфина РФ 25 марта 2011 г. № 33Н  
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

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

на 1 января 2014 г.

Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»  
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области  
субсидии на иные цели

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2014	Дата
48192664	по ОКПО
47405000000	по ОКАТО
02204741	по ОКПО
007	Глава по БК
383	по ОКЕИ

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Код Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иного		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 198 413,28	11 197 770,28				11 197 770,28	643,00
Доходы от собственности	030	120							
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 в том числе	060	150							
поступления от национальных организаций и правительства 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	11 198 413,28	11 197 770,28				11 197 770,28	643,00
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	11 198 413,28	11 198 413,28				11 198 413,28	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180		-643,00				-643,00	643,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	200	x	11 198 413,28	11 214 146,54	-	-15 733,26	-	11 198 413,28	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	160	210	4 650 613,28	4 666 346,54	-	-15 733,26	-	4 650 613,28	-	
в том числе:										
заработная плата	161	211	3 332 900,00	3 332 900,00	-	-	-	3 332 900,00	-	
прочие выплаты	162	212	308 925,14	322 658,40	-	-15 733,26	-	306 925,14	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 010 788,14	1 010 788,14	-	-	-	1 010 788,14	-	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	6 200 000,00	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00	-	
в том числе:										
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	176	226	6 200 000,00	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00	-	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503737 с.3

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	накассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пособия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прочие расходы</b>	250	280	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов</b>	260	300	297 800,00	297 800,00	-	-	-	297 800,00	-	
в том числе:										
основных средств	261	310	297 800,00	297 800,00	-	-	-	297 800,00	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
напрямоченных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Расходы по приобретению финансовых активов</b>	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	-16 376,26	-	15 733,26	-	-643,00	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.520+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			16 376,26		-15 733,26		643,00	-643,00
<b>Внутренние источники</b>	520								
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							
<b>Внешние источники</b>	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x		643,00				643,00	-643,00
увеличение остатков средств, всего	710	610		-11 236 633,26		-15 733,26		-11 252 366,52	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		11 237 276,26		15 733,26		11 253 009,52	
<b>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x		15 733,26		-15 733,26			
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510		15 733,26				15 733,26	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-15 733,26		-15 733,26	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> 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								

Руководитель (подпись) О. Х. Бигозва (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) М. В. Ледовская (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) О. С. Хороших (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) М. В. Ледовская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ОКвДМ, 1075 01 0000666, 51131187/511801001, г.Апатиты, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) А. С. Горшакова (расшифровка подписи) 6-16-61 (номер телефона)  
 Руководитель (должность) (подпись) А. С. Горшакова (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 Руководитель (должность) (подпись) О. С. Хороших (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Утверждено:  
 Председатель наблюдательного совета  
 А.И. Яковлева

Утв. приказом Минфина РФ 25 марта 2011 г. № 33н  
 (в ред. от 26 октября 2012 г.)

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

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»

Обособленное подразделение: Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области

Учредитель: Собственные доходы учреждения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2014
по ОКАТО	48192884
по ОКПО	47405000000
Глава по БК	02204741
по ОКЕИ	007
	383

### 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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
<b>Доходы - всего</b>	010		16 050 000,00	8 302 963,90	-	7 047 615,10	-	15 350 578,00	699 421,00
Доходы от собственности	030	120	50 000,00	-	-	34 858,60	-	34 858,60	15 141,40
от аренды активов	081	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	8 500 000,00	1 742 963,90	-	6 563 656,50	-	8 308 620,40	193 379,60
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе	080	x	-	-	-	-	-	-	-
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 из них:	100	180	7 500 000,00	6 560 000,00	-	449 100,00	-	7 009 100,00	490 900,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания,	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	7 500 000,00	6 560 000,00	-	449 100,00	-	7 009 100,00	490 900,00



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Утверждено плановых назначений				Исполнено плановых назначений				На исполнено плановых назначений
			3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	200	x	18 154 113,76	15 471 639,89	-	-105 037,50	-	15 366 601,19	787 312,57		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате</b>	160	210	660 000,00	-	-	-	-	592 135,98	67 864,02		
зарплата	161	211	500 000,00	-	-	-	-	449 490,00	50 610,00		
прочие выплаты	162	212	10 000,00	-	-	-	-	6 900,00	3 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	150 000,00	-	-	-	-	135 745,98	14 254,02		
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	8 894 113,76	-	-	-	-	8 329 921,16	564 192,60		
в том числе:											
услуги связи	171	221	20 000,00	-	-	-	-	12 065,55	7 934,45		
транспортные услуги	172	222	300 000,00	-	-	-	-	251 424,27	67 523,73		
коммунальные услуги	173	223	150 000,00	-	-	-	-	116 558,92	33 441,08		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 189 113,76	-	-	-	-	4 818 721,00	370 392,76		
прочие работы, услуги	176	226	3 235 000,00	-	-	-	-	3 223 674,42	84 900,58		
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	212	242	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Утверждено плановых назначений				Исполнено плановых назначений				На исполнено плановых назначений
			3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	230	250	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	232	252	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-	-	-	-		
перечисления международным организациям	240	260	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Социальное обеспечение</b>	242	262	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-	-	-	-		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	1 500 000,00	-	-	-300,00	-	1 476 376,47	23 623,53		
<b>Прочие расходы</b>	260	300	5 100 000,00	-	-	-	-	4 988 367,68	131 632,42		
в том числе:											
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов</b>	261	310	3 800 000,00	-	-	-	-	3 714 930,40	85 069,60		
основных средств	262	320	-	-	-	-	-	-	-		
нематериальных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-		
непроизведенных активов	264	340	1 300 000,00	-	-	-	-	1 263 437,18	45 562,82		
материальных запасов	270	500	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Расходы по приобретению финансовых активов</b>	271	520	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
ценных бумаг, кроме акций	272	530	-	-	-	-	-	-	-		
акций и иных форм участия в капитале	273	550	-	-	-	-	-	-	-		
иных финансовых активов	450	x	-104 113,76	-	-	7 152 652,60	-	-16 222,19	x		

форма 0503737 с.4

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	№ исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.820+стр.820+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	800		104 113,76	7 168 874,79	-	-7 152 652,60	-	16 222,19	87 891,57
<b>Внутренние источники</b>	820		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	821	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (суд)	825	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	826	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	827	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	828	810	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	820		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	821	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	825	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	826	820	-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	104 113,76	16 222,19	-	-7 152 652,60	-	16 222,19	87 891,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 350 579,00	-	-	-	-22 503 231,60	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 356 801,19	-	7 152 652,60	-	22 519 453,79	-
<b>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	7 152 652,60	-	-7 152 652,60	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	7 152 652,60	-	-	-	7 152 652,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-7 152 652,60	-	-7 152 652,60	x

форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Исполнено плановых назначений					итого	№ исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.Х.Евдокья (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) О.С.Хороших (расшифровка подписи)

М.В.Ледоская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) О.С.Хороших (расшифровка подписи)

О.С.Хороших (подпись)

О.С.Хороших (подпись)

М.В.Ледоская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ОКБДМ, 1075101000666, 511311971/511801001, г.Апатиты, ул.Космонавтов, д.13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

А.С.Горлакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

О.С.Хороших (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

6-16-51