

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры "Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Лесевых"
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0603737
по ОКПО	01.01.2015
по ОКПМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 928 000,00	2 928 000,00	-	-	-	2 928 000,00	-
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 притрудительного ильтиятия	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 непроисходящих 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	160	2 928 000,00	2 928 000,00	-	-	-	2 928 000,00	-
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	160	2 928 000,00	2 928 000,00	-	-	-	2 928 000,00	-
субсидии на иные цели	102	160	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	160	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	Х	2 928 000,00	2 112 142,24	-	810 081,89	-	2 922 224,13	5 775,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 345 578,00	609 143,34	-	736 434,15	-	1 345 577,49	0,51
в том числе									
заработная плата	161	211	1 079 691,00	343 456,34	-	736 234,15	-	1 079 690,49	0,51
прочие выплаты	162	212	200,00	-	-	200,00	-	200,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	265 687,00	265 687,00	-	-	-	265 687,00	-
Приобретение работ, услуг	170	220	1 448 208,00	1 427 207,89	-	16 259,01	-	1 443 466,90	4 741,10
в том числе									
услуги связи	171	221	9 222,00	6 372,00	-	2 850,00	-	9 222,00	-
транспортные услуги	172	222	156 155,00	151 100,00	-	5 054,20	-	156 154,20	0,80
коммунальные услуги	173	223	437 428,00	437 428,00	-	-	-	437 428,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	40 112,00	35 372,00	-	-	-	35 372,00	4 740,00
прочие работы, услуги	176	226	805 291,00	796 935,89	-	8 354,81	-	805 290,70	0,30
Обслуживание банковских 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 строки	Код аналитика	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
перечисления наднациональным 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	2 900,00	463,02	-	2 390,00	2 843,02	56,98
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	131 314,00	75 327,99	-	55 008,73	130 336,72	977,28
в том числе:								
основных средств	261	310	35 914,00	33 503,99	-	2 409,47	35 913,46	0,54
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-
непривлеченных активов	263	330	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	95 400,00	41 824,00	-	52 599,26	94 423,26	976,74
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	-	-	-	-	-	-
Итого	450	х	-	815 857,76	-	-810 081,89	5 775,87	х

Результат исполнения (дефицит / профицит)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код выделений	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 620+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:	500			-815 857,76	-	810 081,89	-	-5 775,87	5 775,87
Внутрирочные источники:	520			-	-	-	-	-	-
в т.ч. курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (суд)	525	640		-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540		-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810		-	-	-	-	-	-
Внешние источники:	620			-	-	-	-	-	-
в т.ч. курсовая разница	621	171		-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820		-	-	-	-	-	-
Излишние остатки средств:	700	х		-5 775,87	-	-	-	-5 775,87	5 775,87
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 928 000,00	-	-810 081,89	-	-3 738 081,89	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 922 224,13	-	810 081,89	-	3 732 306,02	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-810 081,89	-	810 081,89	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510		-	-	810 081,89	-	810 081,89	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-810 081,89	-	-	-	-810 081,89	х

Наименование показателя	Код строки аналитики	Учреждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений	
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	массовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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	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 Самородин Дмитрий Александрович (подпись) Самородин Дмитрий Александрович (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Вруч (подпись) Н.М. Фомина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Смирнова (подпись) Смирнова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) Центральный бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель Смирнова (подпись) Смирнова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) (должность) Л.С. Смирнова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Смирнова (подпись) Смирнова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)