

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

«01» января 2018 г.

КГБ ПОУ "ХККИ"

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
02175778
08701000001
02175778
004
383

1. Доходы учреждения

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 каассу учреждения	некассовыми операциями		
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		7 084 657,12	7 081 675,31	-	37 967,00	-	7 119 642,31	x
Доходы от собственности	030	120	131 877,12	131 877,12	-	-	-	131 877,12	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	6 305 780,00	6 288 403,92	-	37 967,00	-	6 326 370,92	-
Прочие доходы	100	180	647 000,00	661 394,27	-	-	-	661 394,27	-

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	7 692 178,10	7 164 064,77	-	-	-	7 164 064,77	528 113,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	3 230 771,00	3 220 126,31	-	-	-	3 220 126,31	10 644,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 230 771,00	3 220 126,31	-	-	-	3 220 126,31	10 644,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 400 000,00	2 399 535,32	-	-	-	2 399 535,32	484,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	105 971,00	97 535,50	-	-	-	97 535,50	8 435,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	724 800,00	723 055,49	-	-	-	723 055,49	1 744,51

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	4 361 027,25	3 853 205,60	-	-	-	3 853 205,60	507 821,65	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 361 027,25	3 853 205,60	-	-	-	3 853 205,60	507 821,65	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		244	4 361 027,25	3 853 205,60	-	-	-	3 853 205,60	507 821,65	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	72 500,00	64 676,00	-	-	-	64 676,00	7 824,00	
Стипендии		340	72 500,00	64 676,00	-	-	-	64 676,00	7 824,00	

Наименование показателя	Код стро-ми	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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования										
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	27 879,85	26 056,86	-	-	-	26 056,86	1 822,99	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	27 879,85	26 056,86	-	-	-	26 056,86	1 822,99	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	21 579,85	20 762,32	-	-	-	20 762,32	817,53	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	3 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	1 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		853	3 300,00	3 294,54	-	-	-	3 294,54	5,46	
Уплата иных платежей			-607 520,98	-82 389,46	-	-	-	-44 422,46	x	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x				37 967,00				

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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	585 530,13	23 431,61	-	-	-	23 431,61	563 098,52	
увеличение остатков средств всего (-)	710	510	-	-7 923 760,89	-37 967,00	-37 967,00	-	-7 999 694,89	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	7 947 192,50	37 967,00	37 967,00	-	8 023 126,50	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	37 967,00	-	-37 967,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	37 967,00	37 967,00	-	-	75 934,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-37 967,00	-37 967,00	-	-75 934,00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	523 694,08	-	-	-	523 694,08	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-523 694,08	-	-	-	-523 694,08	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	2	3	4	5	6	7	8	Итого
1 Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	X	-	-	-	-	-	20 990,85
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		20 990,85	-	-	-	-	20 990,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	20 990,85	-	-	-	-	20 990,85

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

И.Э. Мосин

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

О.А. Филонова

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 января 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«01» января 2018 г.

КГБ ПОУ "ХККИ"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (деятельности)

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Министерство культуры Хабаровского края

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	формы по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2018	по ОКПО
02175778	по ОКТМО
08701000001	по ОКПО
02175778	Глава по БК
004	по ОКЕИ
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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Доходы - всего	010		96 202 950,00	96 202 950,00				96 202 950,00	x
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	040	130	96 202 950,00	96 202 950,00				96 202 950,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат									

2. Расходные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через классу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	X	96 202 950,00	96 209 256,60	-	-6 306,60	-	96 202 950,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	86 522 128,91	86 591 561,61	-	-69 432,70	-	86 522 128,91	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	86 522 128,91	86 591 561,61	-	-69 432,70	-	86 522 128,91	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	66 429 420,00	66 497 002,70	-	-67 582,70	-	66 429 420,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	31 018,91	32 868,91	-	-1 850,00	-	31 018,91	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 061 690,00	20 061 690,00	-	-	-	20 061 690,00	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых н ачений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1			7 784 641,92	7 787 674,12	-	-3 032,20	-	7 784 641,92	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	7 784 641,92	7 787 674,12	-	-3 032,20	-	7 784 641,92	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 784 641,92	7 787 674,12	-	-3 032,20	-	7 784 641,92	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 784 641,92	7 787 674,12	-	-3 032,20	-	7 784 641,92	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 470 576,58	1 404 418,28	-	66 158,30	-	1 470 576,58	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	447 916,58	447 916,58	-	-	-	447 916,58	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	447 916,58	447 916,58	-	-	-	447 916,58	-	
Стипендии		340	1 022 660,00	956 501,70	-	66 158,30	-	1 022 660,00	-	

Наименование показателя	Код стро-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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	425 602,59	425 602,59	-	-	-	425 602,59	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	425 602,59	425 602,59	-	-	-	425 602,59	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	421 518,59	421 518,59	-	-	-	421 518,59	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	4 084,00	4 084,00	-	-	-	4 084,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		x	-	-6 306,60	-	6 306,60	-	-	x
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-6 306,60	-	6 306,60	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2		4	5	6	7	8	10	
Изменение остатков средств учреждения	700	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-96 839 482,44	-145 207,20	-145 207,20	-	-97 129 896,84	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	96 839 482,44	145 207,20	145 207,20	-	97 129 896,84	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	6 306,60	-	-6 306,60	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	75 756,90	145 207,20	69 450,30	-	290 414,40	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-69 450,30	-145 207,20	-75 756,90	-	-290 414,40	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	523 694,08	
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	523 694,08	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-523 694,08	-	-	-	-523 694,08	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ (подпись) И.Э. Мосин (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Филонова (расшифровка подписи) _____ (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)

5 января 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«01» января 2018 г.

КГБ ПОУ "ХККИ"

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

Министерство культуры Хабаровского края
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	Коды
0503737	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02175778
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	02175778
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	х
Прочие доходы	100	180	74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	-

2. Расход **У**чреждений

Форма 0503737 с.2

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	X	74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	74 900,00	74 900,00	-	-	-	74 900,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
	2		4	5	6	7	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)	500		-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-15 600,00	-	-	-15 600,00	-	
поступление денежных средств прочие (стр. 591 + стр. 592)	591	510	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	592	610	-	-15 600,00	-	-	-15 600,00	-	
Внешние источники (стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	620		-	-	-	-	-	-	
из них:									

42

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых на- значений				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
Изменение остатков средств	700	x	-	15 600,00	-	-	-	15 600,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-74 900,00	-	-	-	-74 900,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	90 500,00	-	-	-	90 500,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404610) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков с _____ и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро- ки	Код анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	X	15 600,00	-	-	-	15 600,00	
Прочие доходы	950	180	15 600,00	-	-	-	15 600,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-	

Руководитель _____ И. Э. Мосин _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О. А. Филонова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

4 января 2018 г.