

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

«01» января 2017 г.

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

КГБ ПОУ "ХККИ"

Министерство культуры Хабаровского края
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02175778
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	02175778
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		6 228 544,20	6 232 977,06	-	46 204,00	-	6 279 181,06	-
Доходы от собственности	030	120	127 324,20	127 324,20	-	-	-	127 324,20	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	5 590 000,00	5 573 442,82	-	46 204,00	-	5 619 646,82	-
Прочие доходы	100	180	511 220,00	532 210,04	-	-	-	532 210,04	-

2. Расходы учреждения

Форма 050373/ с.2

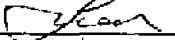
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	7 419 527,24	6 883 633,97	-	-	-	6 883 633,97	535 893,27
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	3 979 708,80	3 650 951,24	-	-	-	3 650 951,24	328 757,56
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	3 979 708,80	3 650 951,24	-	-	-	3 650 951,24	328 757,56
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 475 000,00	2 151 620,55	-	-	-	2 151 620,55	323 379,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	78 378,80	75 878,80	-	-	-	75 878,80	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 426 330,00	1 423 451,89	-	-	-	1 423 451,89	2 878,11


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 359 793,44	3 168 907,09	-	-	-	3 168 907,09	190 886,35
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	3 359 793,44	3 168 907,09	-	-	-	3 168 907,09	190 886,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 359 793,44	✓ 3 168 907,09	-	-	-	3 168 907,09	190 886,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	75 025,00	60 201,00	-	-	-	60 201,00	14 824,00
Стипендии		340	72 500,00	✓ 57 676,00	-	-	-	57 676,00	14 824,00
Иные выплаты населению		360	2 525,00	✓ 2 525,00	-	-	-	2 525,00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	5 000,00	3 574,64	-	-	-	3 574,64	1 425,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	5 000,00	3 574,64	-	-	-	3 574,64	1 425,36
Уплата иных платежей		853	5 000,00	✓ 3 574,64	-	-	-	3 574,64	1 425,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 190 983,04	650 656,91	-	46 204,00	-	-604 452,91	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 190 983,04	604 452,91	-	-	-	604 452,91	586 530,13
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 031 496,90	-46 204,00	-46 204,00	-	-7 123 904,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 635 949,81	46 204,00	46 204,00	-	7 728 357,81	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	46 204,00	-	-46 204,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличения остатков средств учреждения	731	510	-	46 204,00	46 204,00	-	-	92 408,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-46 204,00	-46 204,00	-	-92 408,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	736 140,25	-	-	-	736 140,25	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-736 140,25	-	-	-	-736 140,25	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено 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		-	-	-	-	-

Руководитель  И.З. Мосин
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель начальник отдела БУ и О _____
(должность) (подпись)

Р. В. Скибенко _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

5 января 2017 г.

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

«01» января 2017 г.

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

КГБ ПОУ "ХККИ"

Министерство культуры Хабаровского края
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02175778
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	02175778
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		87 325 670,00	87 325 670,00	-	-	-	87 325 670,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	87 325 670,00	87 325 670,00	-	-	-	87 325 670,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего в том числе:	200	х	87 325 670,00	87 323 072,80	-	2 597,20	-	87 325 670,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	77 379 611,55	77 384 611,55	-	-5 000,00	-	77 379 611,55	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	77 379 611,55	77 384 611,55	-	-5 000,00	-	77 379 611,55	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	59 203 180,00	59 208 180,00	-	-5 000,00	-	59 203 180,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	55 471,55	55 471,55	-	-	-	55 471,55	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 120 960,00	18 120 960,00	-	-	-	18 120 960,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 053 112,37	✓ 7 053 112,37				7 053 112,37	
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	7 053 112,37	7 053 112,37				7 053 112,37	
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	7 053 112,37	✓ 7 053 112,37				7 053 112,37	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	2 331 586,08	2 323 988,88		7 597,20		2 331 586,08	
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	1 029 292,08	1 029 292,08				1 029 292,08	
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	1 029 292,08	✓ 1 029 292,08				1 029 292,08	
<i>Стипендии</i>		340	969 020,00	✓ 961 422,80		7 597,20		969 020,00	
<i>Иные выплаты населению</i>		360	333 274,00	✓ 333 274,00				333 274,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	561 360,00	561 360,00				561 360,00	
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	561 360,00	561 360,00				561 360,00	
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	549 400,00	✓ 549 400,00				549 400,00	
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	11 960,00	✓ 11 960,00				11 960,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	2 597,20		-2 597,20		-	x


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-88 113 014,49	-12 597,20	-12 597,20	-	-88 138 208,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 113 014,49	12 597,20	12 597,20	-	88 138 208,89	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-2 597,20	-	2 597,20	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 000,00	12 597,20	7 597,20	-	25 194,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-7 597,20	-12 597,20	-5 000,00	-	-25 194,40	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	736 140,25	-	-	-	736 140,25	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-736 140,25	-	-	-	-736 140,25	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено 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		-	-	-	-	-

Руководитель  И. Э. Мосин (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  О. А. Филонова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель начальник отдела БУ и О _____ (должность) _____ (подпись)

Р. В. Скибенко _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 января 2017 г.

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

«01» января 2017 г.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	02175778	
по ОКТМО	08701000001	
по ОКПО	02175778	
Глава по БК	004	
по ОКЕИ	383	

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

КГБ ПОУ "ХККИ"

Министерство культуры Хабаровского края
Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		950 978,68	950 978,68	-	-	-	950 978,68	-
Прочие доходы	100	180	950 978,68	950 978,68	-	-	-	950 978,68	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	x	950 978,68	945 038,68	-	-9 660,00	-	935 378,68	15 600,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	6 720,00	14 180,00	-	-7 460,00	-	6 720,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	6 720,00	14 180,00	-	-7 460,00	-	6 720,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 720,00	14 180,00	-	-7 460,00	-	6 720,00	-

40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	748 520,00	732 920,00	-	-	-	732 920,00	15 600,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	748 520,00	732 920,00	-	-	-	732 920,00	15 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	748 520,00	✓ 732 920,00	-	-	-	732 920,00	15 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	195 738,68	197 938,68	-	-2 200,00	-	195 738,68	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	195 738,68	195 738,68	-	-	-	195 738,68	-
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	195 738,68	✓ 195 738,68	-	-	-	195 738,68	-
<i>Иные выплаты населению</i>		360	-	2 200,00	-	-2 200,00	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	к	-	5 940,00	-	9 660,00	-	15 600,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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)	500		-	-5 940,00	-	-9 660,00	-	-15 600,00	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-15 600,00	-	-	-	-15 600,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-960 638,68	-9 660,00	-9 660,00	-	-979 958,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	945 038,68	9 660,00	9 660,00	-	964 358,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения</i>	730	x	-	9 660,00	-	-9 660,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 660,00	9 660,00	-	-	19 320,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-9 660,00	-9 660,00	-	-19 320,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшения расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено 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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

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

Главный бухгалтер _____ О.А. Филонова _____
 (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 2017 г.