

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

на «01» января 2017 г.

"Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.

Герас _____

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

Министерство культуры Российской Федерации
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503737

01.01.2017

37535994

054

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		8 796 662,13	4 351 902,13	-	4 444 760,00	-	8 796 662,13	
Доходы от собственности		120	2 002 713,66	2 002 713,66	-	-	-	2 002 713,66	
Доходы от оказания платных услуг		130	5 688 298,47	1 253 538,47	-	4 434 760,00	-	5 688 298,47	
Прочие доходы		180	1 105 650,00	1 095 650,00	-	10 000,00	-	1 105 650,00	

2. Расходы учреждения

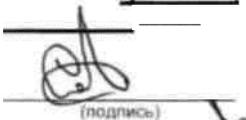
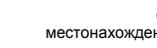
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	13 589 131,13	8 661 017,20	-	649 484,75	-	9 310 501,95	4 278 629,181
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	3 485 730,22	3 480 248,22	-	5 482,00	-	3 485 730,22	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	28 291,84	27 799,84		492,00		28 291,84	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	909 884,54	909 884,54				909 884,54	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	9 108 642,83	4 181 502,90	-	648 510,75	-	4 830 013,65	4 278 629,18
Иные выплаты населению		360	3 400,00	3 400,00	-	-	-	3 400,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	52 144,98	52 144,98		-	-	52 144,98	
Уплата иных платежей		853	1 036,72	6 036,72	-	-5 000,00	-	1 036,72	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-4 792 469,00	-4 309 115,07	-	3 795 275,25	-	-513 839,82	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4 792 469.00	4 309 115.07		-3 795 275,25		513 839.82	4 278 629.18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-		-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
I Изменение остатков средств	700	x	5 221 449,00	942 819,82	-	-	-	942 819,82	4 278 629,181
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 750 629,29	5 104 244,75	-5 208 701,67	-	-20 063 575,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 693 449,11	5 104 244,75	5 208 701,67	-	21 006 395,53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		3 795 275,25		-3 795 275,25			
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 449 760,00	5 104 244,75	654 484,75	-	10 208 489,50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-654 484,75	-5 104 244,75	-4 449 760,00	-	-10 208 489,50	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-428 980,00	-428 980,00				-428 980,00	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-428 980,00	-428 980,00				-428 980,00	

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	Произведено возвратов через кассу учреждения	некассовыми операциями
1						
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910					
Возвращено расходов про всего из них по кодам аналит	950					
Руководитель					Руководитель финансово-экономическо й службы	
Главный бухгалтер					Руководитель (уполномоченное лицо)	
Исполнитель					Централизованная бухгалтерия	

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».

СП. Акентьев

(расшифровка подписи)

Н.Н. Ворошилова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Ворошилова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на «01» января 2017 г. "Сергиево-Посадский филиал Всероссийского

государственного института кинематографии имени С.А.

Герас _____

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Министерство культуры Российской Федерации _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2017

37535994

054

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010								10

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».

>

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	37 588 000,00	37 456 993,75	-	131 006,25	-	37 588 000,00	
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	23 818 605,89	23 709 819,64	-	108 786,25	-	23 818 605,89	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	1 345,97	1 345,97				1 345,97	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	7 206 845,52	7 206 636,52		209,00		7 206 845,52	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	4 518 281,62	4 496 270,62	-	22 011,00	-	4 518 281,62	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 031 227,00	2 031 227,00	-	-	-	2 031 227,00	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	11 694,00	11 694,00	-	-	-	11 694,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-37 588 000,00	-37 456 993,75	-	-131 006,25	-	-37 588 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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								

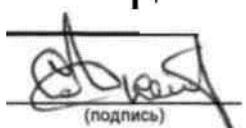
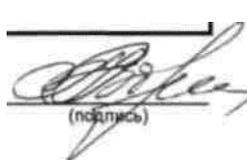
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	Произведено возвратов через кассу учреждения	некассовым и операциями	итого
1 Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».>

финансово-экономической службы

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».>

Руководитель	 (подпись)	СП. Акентьев (расшифровка подписи)	Руководитель	 (подпись)	N.N. Ворошилова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	N.N. Ворошилова (расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия		

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

на «01» января 2017 г.

"Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.
Герас

Учреждение Обособленное
подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя Вид финансового
обеспечения (деятельности) Периодичность:
квартальная, годовая Единица измерения:
руб.

Министерство культуры Российской Федерации
Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Ма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	37535994
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код	Код	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено плановых			итога	Не исполнено плановых назначений
	строки	аналитики			через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Доходы - всего	010		=		=	=	=	=	.

< Для добавления строк выделите данную

область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 240 000,00	3 188 128,00	-	51 872,00	-	3 240 000,00	
в том числе:									
Стипендии		340	3 240 000,00	3 188 128,00	-	51 872,00	-	3 240 000,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-3 240 000,00	-3 188 128,00	.	-51 872,00	•	-3 240 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	Произведено возвратов		некассовым и операциями	итого
					через кассу учреждения	через кассу учреждения		
1								
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего						910		
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего								
из них по кодам аналитики:								

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»

7) дели СП. Акентьев (расшифровка подписи)
 Н.Н. Ворошилова (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

Н.Н. Ворошилова (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)