

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ГБУК РО "Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина"
 на 01 января 2014 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство культуры Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2014
по ОКПО	35596130
по ОКАТО	60401000000
по ОКПО	00074240
Глава по БК	807
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		7 891 900,00	7 533 841,93	0,00	0,00	0,00	7 533 841,93	358 058,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120						0,00	0,00
из них:									
от аренды активов	020	120						0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130						0,00	0,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153						0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от реализации нефинансовых активов	092	410						0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	620						0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 891 900,00	7 533 841,93	0,00	0,00	0,00	7 533 841,93	358 058,07
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	7 891 900,00	7 533 841,93				7 533 841,93	358 058,07
субсидии на иные цели	102	180						0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180						0,00	0,00
иные доходы	104	180						0,00	0,00

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	200		7 893 600,00	7 535 470,86	0,00	0,00	0,00	7 535 470,86	358 129,14
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 541 300,00	5 540 697,26	0,00	0,00	0,00	5 540 697,26	602,74
в том числе:									
заработная плата	161	211	4 256 700,00	4 256 628,93				4 256 628,93	71,07
прочие выплаты	162	212	700,00	168,33				168,33	531,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 283 900,00	1 283 900,00				1 283 900,00	0,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 749 400,00	1 435 373,60	0,00	0,00	0,00	1 435 373,60	314 026,40
в том числе:									
услуги связи	171	221	45 900,00	45 900,00				45 900,00	0,00
транспортные услуги	172	222	8 300,00	7 800,00				7 800,00	500,00
коммунальные услуги	173	223	687 800,00	494 100,00				494 100,00	193 700,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00					0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	393 000,00	301 000,00				301 000,00	92 000,00
прочие работы, услуги	176	226	614 400,00	586 573,60				586 573,60	27 826,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						0,00	0,00

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253						0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00					0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	254 600,00	254 600,00				254 600,00	0,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	348 300,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	43 500,00
в том числе:									
основных средств	261	310	85 400,00	85 400,00				85 400,00	0,00
нематериальных активов	262	320						0,00	0,00
непроизведенных активов	263	330	0,00					0,00	0,00
материальных запасов	264	340	262 900,00	219 400,00				219 400,00	43 500,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500						0,00	0,00
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						0,00	0,00
акций и иных форм участия в капитале	272	530						0,00	0,00
иных финансовых активов	273	550						0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-1 700,00	-1 628,93	0,00	0,00	0,00	-1 628,93	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		1 700,00	1 628,93	0,00	0,00	0,00	1 628,93	71,07
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	522	171						0,00	0,00
поступления средств учреждения с депозитов	523	640						0,00	0,00
размещение средств учреждения на депозиты	524	540						0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	710						0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	810						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						0,00	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						0,00	0,00
отрицательная курсовая разница	622	171						0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720						0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700		1 700,00	1 628,93	0,00	0,00	x	1 628,93	71,07
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-7 533 841,93			x	-7 533 841,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 535 470,86			x	7 535 470,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510					x	0,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610					x	0,00	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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831					x	x	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						x	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Мурашова Галина Геннадьевна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кривошеенко Лариса Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

"20" января 2014 г.