

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МКУ "УКСИМП"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Томская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2019
59680585
69710000
904
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		4 895 332,67	2 649 611,27	-	2 328 688,12	-	4 978 299,39	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 500 000,00	2 645 372,90	-	1 944 794,12	-	4 590 167,02	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	4 238,67	4 238,37	-	-	-	4 238,37	0,30
Прочие доходы		180	391 094,00	-	-	383 894,00	-	383 894,00	7 200,00

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	х	5 613 373,50	5 299 617,64	-	41 053,30	-	5 340 670,94	272 702,56
в том числе:									
ФОТ		111	1 196 000,00	1 191 776,52	-	-	-	1 191 776,52	4 223,48
Иные выплаты (212)		112	434 909,18	377 038,10	-	-363,10	-	376 675,00	58 234,18
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	337 464,32	242 794,30	-	-127,60	-	242 666,70	94 797,62
Страховые взносы во внебюджетные фонды БУ,КУ (кроме ОМСУ)		119	314 000,00	307 607,77	-	-	-	307 607,77	6 392,23
Прочие закупки кроме ИКТ		244	3 207 000,00	3 077 993,21	-	36 544,00	-	3 114 537,21	92 462,79
Социальные выплаты		321	15 000,00	10 000,00	-	5 000,00	-	15 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 000,00	1 761,00	-	-	-	1 761,00	2 239,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
Уплата иных платежей		853	100 000,00	90 646,74	-	-	-	90 646,74	9 353,26
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-718 040,83	-2 650 006,37	-	2 287 634,82	-	-362 371,55	х

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 дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		718 040,83	2 650 006,37	-	-2 287 634,82	-	362 371,55	355 669,28
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». >									
Изменение остатков средств	700	x	718 040,83	362 371,55	-	-	-	362 371,55	355 669,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 012 840,25	-57 752,70	-2 386 790,82	-	-7 457 383,77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 375 211,80	57 752,70	2 386 790,82	-	7 819 755,32	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 287 634,82	-	-2 287 634,82	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 337 212,82	57 752,70	49 578,00	-	2 444 543,52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-49 578,00	-57 752,70	-2 337 212,82	-	-2 444 543,52	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	Произведено возвратов				
			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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель



(подпись)




(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.А. Довгирд

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МКУ "УКСиМП"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Томская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	59680585
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	
Глава по БК	904
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		19 060 150,00	19 060 150,00	-	-	-	19 060 150,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	19 060 150,00	19 060 150,00	-	-	-	19 060 150,00	-

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	19 706 740,01	19 490 591,85	-	41 162,00	-	19 531 753,85	174 986,16
в том числе:									
ФОТ		111	11 911 079,00	11 793 363,96	-	41 162,00	-	11 834 525,96	76 553,04
Иные выплаты (212)		112	2 000,00	1 671,43	-	-	-	1 671,43	328,57
Страховые взносы во внебюджетные фонды БУ, КУ (кроме ОМСУ)		119	3 597 146,00	3 597 146,00	-	-	-	3 597 146,00	-
Прочие закупки кроме ИКТ		244	4 196 515,01	4 098 410,46	-	-	-	4 098 410,46	98 104,55
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-646 590,01	-430 441,85	-	-41 162,00	-	-471 603,85	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 дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		646 590,01	430 441,85	-	41 162,00	-	471 603,85	174 986,16
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». >									
Изменение остатков средств	700	x	646 590,01	471 603,85	-	-	-	471 603,85	174 986,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 060 150,00	-41 162,00	-41 162,00	-	-19 142 474,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 531 753,85	41 162,00	41 162,00	-	19 614 077,85	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-41 162,00	-	41 162,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	41 162,00	41 162,00	-	82 324,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-41 162,00	-41 162,00	-	-	-82 324,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	Произведено возвратов					
			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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель

(подпись)

Е.С. Козкина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Довгирд

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МКУ "УКСиМП"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Томская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	59680585
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	
Глава по БК	904
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		19 040 261,22	18 478 867,38	-	-	-	18 478 867,38	x
Прочие доходы		180	19 040 261,22	18 478 867,38	-	-	-	18 478 867,38	561 393,84

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	19 040 261,22	18 510 364,16	-	-31 496,78	-	18 478 867,38	561 393,84
в том числе:									
ФОТ		111	7 733 538,00	7 651 574,77	-	7 000,00	-	7 658 574,77	74 963,23
Иные выплаты (212)		112	790 000,00	388 431,07	-	-38 496,78	-	349 934,29	440 065,71
Страховые взносы во внебюджетные фонды БУ,КУ (кроме ОМСУ)		119	2 335 529,60	2 291 594,70	-	-	-	2 291 594,70	43 934,90
Прочие закупки кроме ИКТ		244	4 981 236,62	4 978 806,62	-	-	-	4 978 806,62	2 430,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 199 957,00	3 199 957,00	-	-	-	3 199 957,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-31 496,78	-	31 496,78	-	-	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 дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	31 496,78	-	-31 496,78	-	-	-
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». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 517 364,16	-45 496,78	-45 496,78	-	-18 608 357,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 517 364,16	45 496,78	45 496,78	-	18 608 357,72	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	31 496,78	-	-31 496,78	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	38 496,78	45 496,78	7 000,00	-	90 993,56	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-7 000,00	-45 496,78	-38 496,78	-	-90 993,56	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	Произведено возвратов				
			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 из них по кодам аналитики:	910						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель

(подпись)

С. В. Волосина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Довгирд

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)