

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

на 01 января 2018 г.
ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737	
Учредитель	Дата	01.01.18
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (деятельности)	по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

2. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		5 394 817.64	820 989.64	-	4 572 490.00	-	5 393 479.64	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТУ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120	224 323.64	224 323.64				224 323.64	
	040	130	5 170 494.00	596 666.00		4 572 490.00		5 169 156.00	1 338.00

2. Расходы 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	7 021 540.43	5 875 301.99	-	-	-	5 875 301.99	1 146 238.44	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	4 909 633.43	4 347 263.15				4 347 263.15	562 370.28	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 909 633.43	4 347 263.15				4 347 263.15	562 370.28	
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 800 000.00	3 364 283.15				3 364 283.15	435 716.85	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		112	159 633.43	62 287.90				62 287.90	97 345.53	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	950 000.00	920 692.10				920 692.10	29 307.90	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 051 199.00	1 474 559.19				1 474 559.19	576 639.81	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 051 199.00	1 474 559.19				1 474 559.19	576 639.81	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 051 199.00	1 474 559.19				1 474 559.19	576 639.81	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	60 708.00	53 479.65				53 479.65	7 228.35	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	60 708.00	53 479.65				53 479.65	7 228.35	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	600.00	168.00				168.00	432.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000.00	6 583.00				6 583.00	3 417.00	
Уплата иных платежей		853	50 108.00	46 728.65				46 728.65	3 379.35	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 626 722.79	- 5 054 312.35	-	4 572 490.00	-	- 481 822.35	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	8		
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		1 626 722.79	5 054 312.35	-	- 4 572 490.00	-	481 822.35	1 144 900.44	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	1 626 722.79	481 822.35	-	-	-	481 822.35	1 144 900.44	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 5 692 608.64	- 4 572 490.00	- 4 572 490.00	-	- 14 837 588.64	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		6 174 430.99	4 572 490.00	4 572 490.00	-	15 319 410.99	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	4 572 490.00	-	- 4 572 490.00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		4 572 490.00	4 572 490.00	-	-	9 144 980.00	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		-	- 4 572 490.00	- 4 572 490.00	-	- 9 144 980.00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) 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			-	-	-	-	-	-	

