

ОТЧЕТ

"ФИЛАРМОНИЯ"

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

_____ (подпись) _____ (наименование должности)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
		через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через операционные	
3	4	5	6	7	8	
	9 000 000,00	2 590 848,00	-	851 930,00		
130	9 000 000,00	2 674 595,00	-	851 930,00		
180	-	-83 747,00	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	x	10 536 973,12	4 194 859,28	-	659 869,67	-	4 854 728,95	10
в том числе:									5 682 244,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 520 000,00	645 857,01	-	46 178,17	-	692 035,18	827 964,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	310 580,00	242 105,00	-	2 300,00	-	244 405,00	66 175,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	459 040,00	263 859,00	-	-	-	263 859,00	195 181,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 227 353,12	3 033 241,30	-	608 541,50	-	3 641 782,80	4 585 570,32
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 850,00	-	-	2 850,00	-	2 850,00	-
Уплата иных платежей		853	17 150,00	9 796,97	-	-	-	9 796,97	7 353,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 536 973,12	-1 604 011,28	-	192 060,33	-	-1 411 950,95	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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		1 536 973,12	1 604 011,28	-	-192 060,33	-	1 411 950,95	125 022,17	
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		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	1 536 973,12	1 411 950,95	-	-	-	1 411 950,95	125 022,17	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 625 535,83	-1 520 821,33	-1 527 071,30	-	-6 673 428,46	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 037 486,78	1 520 821,33	1 527 071,30	-	8 085 379,41	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	192 060,33	-	-192 060,33	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	856 440,83	1 520 821,33	664 380,50	-	3 041 642,66	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-664 380,50	-1 520 821,33	-856 440,83	-	-3 041 642,66	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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				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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

О.А. Родина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Козлова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)