



ТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"

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

Министерство культуры и туризма Калужской области

Приносящая доход Деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2017
Дата	48351921
по ОКПО	29401000000
по ОКТМО	750
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		8 200 000,00	-	2 601 540,20	4 670 865,00	-	7 272 405,20	927 594,80	
Доходы от оказания платных услуг		130	8 200 000,00	-	2 601 540,20	4 670 865,00	-	7 272 405,20	927 594,80	

2. Расходы 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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	9 022 786,28	-	8 712 202,92	-4 585,40	-	8 707 617,52	315 168,76	
в том числе:										
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	338 509,02	-	338 509,02	-	-	338 509,02	-	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	77 234,99	-	77 234,99	-	-	77 234,99	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	62 722,90	-	62 722,90	-	-	62 722,90	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	7 907 324,15	-	7 596 740,79	-4 585,40	-	7 592 155,39	315 168,76	
Уплата прочих налогов, сборов		852	27 889,30	-	27 889,30	-	-	27 889,30	-	
Уплата иных платежей		853	609 105,92	-	609 105,92	-	-	609 105,92	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-822 786,28	-	-6 110 662,72	4 675 450,40	-	-1 435 212,32	x	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	7		
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)	500		822 786,28	-	6 110 662,72	-4 675 450,40	-	1 435 212,32		
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	822 786,28	-	1 435 212,32	-	-	1 435 212,32	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-	-7 646 279,51	-4 749 094,40	-	-12 395 373,91	x	
всего	720	610	-	-	9 081 491,83	4 749 094,40	-	13 830 586,23	x	
уменьшение остатков средств,	730	x	-	-	4 675 450,40	-4 675 450,40	-	-	-	
всего	731	510	-	-	4 675 450,40	-	-	4 675 450,40	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	732	610	-	-	-	-4 675 450,40	-	-4 675 450,40	x	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	821		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)			-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)			-	-	-	-	-	-	-	

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 привлечениям 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	5	6	7	8	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель Центральной бухгалтерии _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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