

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

на «01» января 2018 г.
ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 489 500,00	2 500,00	1 232 119,52	10 199 870,00	-	11 434 489,52	55 010,48
Доходы от собственности		120	192 000,00	-	-	172 000,00	-	172 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг		130	11 297 500,00	2 500,00	1 232 119,52	10 027 870,00	-	11 262 489,52	35 010,48

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 760 844,07	2 500,00	11 784 732,93	-66 007,24	-	11 721 225,69	39 618,38
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	484 509,32	-	484 509,32	-	-	484 509,32	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	65 577,86	-	131 585,10	-66 007,24	-	65 577,86	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	141 375,91	-	134 628,91	-	-	134 628,91	6 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	11 037 129,65	2 500,00	11 001 758,27	-	-	11 004 258,27	32 871,38
Уплата прочих налогов, сборов		852	22 800,00	-	22 800,00	-	-	22 800,00	-
Уплата иных платежей		853	9 451,33	-	9 451,33	-	-	9 451,33	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-271 344,07	-	-10 552 613,41	10 265 877,24	-	-286 736,17	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		
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		271 344,07	-	10 552 613,41	-10 265 877,24	-	286 736,17	-
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	271 344,07	-	286 736,17	-	-	286 736,17	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 500,00	-11 932 439,76	-10 375 125,60	-	-22 310 065,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 500,00	12 219 175,93	10 375 125,60	-	22 596 801,53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	10 265 877,24	-10 265 877,24	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	10 265 877,24	-	-	10 265 877,24	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-10 265 877,24	-	-10 265 877,24	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	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-
Итого	832		-	-	-	-	-	10

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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	911		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	951	112	-	-	-	-	-

Руководитель Д.Е. Кузнецов (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Г. Макридова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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