УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного совета
от "26" февраля 2015 г.
Председатель наблюдательного совета
Воронина М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2015 г.	Дата	01.01.2015
Учреждение	Муниципальное учреждение культуры Дом культуры " Слип"	по ОКПО	50951545
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск	по ОКТМО	78715000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	95778682
		Глава по БК	756
Вид финансового обеспечения (деятельности)	**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**		
Периодичность:	квартальная, годовая		
Единица измерения:	руб	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	000	9 250 853,71	9 090 430,26	0,00	0,00	0,00	9 090 430,26	160 423,45
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	9 250 853,71	9 090 430,26	0,00	0,00	0,00	9 090 430,26	160 423,45
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	9 250 853,71	9 090 430,26	0,00	0,00	0,00	9 090 430,26	160 423,45
субсидии на иные цели	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		9 250 853,71	9 067 523,10	0,00	22 907,16	0,00	9 090 430,26	160 423,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 957 540,26	6 904 783,10	0,00	11 257,16	0,00	6 916 040,26	41 500,00
заработная плата	161	211	5 343 195,26	5 331 938,10	0,00	11 257,16	0,00	5 343 195,26	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 614 345,00	1 572 845,00	0,00	0,00	0,00	1 572 845,00	41 500,00
Приобретение работ, услуг	170	220	1 258 455,45	1 139 532,00	0,00	0,00	0,00	1 139 532,00	118 923,45
транспортные услуги	172	222	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	1 177 464,45	1 058 541,00	0,00	0,00	0,00	1 058 541,00	118 923,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	9 991,00	0,00
прочие работы, услуги	176	226	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	1 018 858,00	1 013 858,00	0,00	5 000,00	0,00	1 018 858,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	16 000,00	9 350,00	0,00	6 650,00	0,00	16 000,00	0,00
материальных запасов	264	340	16 000,00	9 350,00	0,00	6 650,00	0,00	16 000,00	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		0,00	22 907,16	0,00	-22 907,16	0,00	0,00	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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0,00	-22 907,16	0,00	22 907,16	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

погашение заимствований от резидентов	528	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
курсовая разница	621	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-9 108 096,24	0,00	-36 663,54	0,00	-9 144 759,78	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	9 108 096,24	0,00	36 663,54	0,00	9 144 759,78	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-22 907,16	0,00	22 907,16	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	6 878,19	0,00	29 785,35	0,00	36 663,54	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-29 785,35	0,00	-6 878,19	0,00	-36 663,54	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид финансового обеспечения (деятельности) **Субсидии на иные цели**

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	000	4 121 639,68	3 057 551,77	0,00	0,00	0,00	3 057 551,77	1 064 087,91
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
активами	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	4 121 639,68	3 057 551,77	0,00	0,00	0,00	3 057 551,77	1 064 087,91
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180	4 121 639,68	3 057 551,77	0,00	0,00	0,00	3 057 551,77	1 064 087,91
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		4 121 639,68	3 050 062,69	0,00	7 489,08	0,00	3 057 551,77	1 064 087,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	3 457 092,53	2 720 864,71	0,00	0,00	0,00	2 720 864,71	736 227,82
транспортные услуги	172	222	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 138 415,94	1 471 188,12	0,00	0,00	0,00	1 471 188,12	667 227,82
прочие работы, услуги	176	226	813 776,59	744 776,59	0,00	0,00	0,00	744 776,59	69 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	101 800,00	98 800,00	0,00	3 000,00	0,00	101 800,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	562 747,15	230 397,98	0,00	4 489,08	0,00	234 887,06	327 860,09
основных средств	261	310	519 860,09	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	327 860,09
материальных запасов	264	340	42 887,06	38 397,98	0,00	4 489,08	0,00	42 887,06	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		0,00	7 489,08	0,00	-7 489,08	0,00	0,00	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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0,00	-7 489,08	0,00	7 489,08	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	527	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

погашение заимствований от резидентов	528	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
курсовая разница	621	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления заимствований от резидентов	625	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-3 057 551,77	0,00	-7 489,08	0,00	-3 065 040,85	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	3 057 551,77	0,00	7 489,08	0,00	3 065 040,85	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-7 489,08	0,00	7 489,08	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	7 489,08	0,00	7 489,08	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-7 489,08	0,00	0,00	0,00	-7 489,08	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вид финансового обеспечения (деятельности) **Собственные доходы учреждения**

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	000	2 904 187,00	843 849,00	0,00	2 169 089,32	0,00	3 012 938,32	-108 751,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 190 200,00	502 649,00	0,00	1 796 302,32	0,00	2 298 951,32	-108 751,32
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие доходы	100	180	713 987,00	341 200,00	0,00	372 787,00	0,00	713 987,00	0,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	104	180	713 987,00	341 200,00	0,00	372 787,00	0,00	713 987,00	0,00

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		2 961 852,00	2 621 819,76	0,00	139 744,73	0,00	2 761 564,49	200 287,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	238 502,25	237 967,12	0,00	249,70	0,00	238 216,82	285,43
заработная плата	161	211	179 264,25	178 729,12	0,00	249,70	0,00	178 978,82	285,43
прочие выплаты	162	212	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	54 138,00	54 138,00	0,00	0,00	0,00	54 138,00	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	1 663 259,74	1 454 945,66	0,00	8 312,00	0,00	1 463 257,66	200 002,08
услуги связи	171	221	49 977,60	49 977,60	0,00	0,00	0,00	49 977,60	0,00
транспортные услуги	172	222	84 472,00	76 160,00	0,00	8 312,00	0,00	84 472,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	41 917,00	41 917,00	0,00	0,00	0,00	41 917,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	293 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	339 721,09	339 721,09	0,00	0,00	0,00	339 721,09	0,00
прочие работы, услуги	176	226	854 172,05	854 169,97	0,00	0,00	0,00	854 169,97	2,08
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	13 165,46	13 165,46	0,00	0,00	0,00	13 165,46	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 046 924,55	915 741,52	0,00	131 183,03	0,00	1 046 924,55	0,00
основных средств	261	310	337 876,67	306 876,67	0,00	31 000,00	0,00	337 876,67	0,00
материальных запасов	264	340	709 047,88	608 864,85	0,00	100 183,03	0,00	709 047,88	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-57 665,00	-1 777 970,76	0,00	2 029 344,59	0,00	251 373,83	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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		57 665,00	1 777 970,76	0,00	-2 029 344,59	0,00	-251 373,83	309 038,83
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	57 665,00	-251 373,83	0,00	0,00	0,00	-251 373,83	309 038,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-3 017 521,32	0,00	-2 308 856,65	0,00	-5 326 377,97	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	2 766 147,49	0,00	2 308 856,65	0,00	5 075 004,14	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	2 029 344,59	0,00	-2 029 344,59	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	2 169 100,62	0,00	139 756,03	0,00	2 308 856,65	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-139 756,03	0,00	-2 169 100,62	0,00	-2 308 856,65	X

Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Петрова Ольга Васильевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Боева Елена Владимировна (расшифровка подписи)

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