

# ОТЧЁТ

## об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

на 1 января 2017 г.

Учреждение **ГБУ НСО "ОЦДК"**  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель **министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	20/01/17
по ОКПО	56025354
по ОКТМО	5070100000
по ОКПО	56025354
Глава по БК	
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		67 736 000,00	67 736 000,00	-	-	-	67 736 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	67 736 000,00	67 736 000,00	-	-	-	67 736 000,00	-

## 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		67 740 482,37	67 529 064,80	-	-88 237,83	-	67 440 826,97	299 655,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 737 440,22	61 748 795,30	-	-82 237,83	-	61 666 557,47	70 882,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 737 440,22	61 748 795,30	-	-82 237,83	-	61 666 557,47	70 882,75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 370 100,00	47 436 501,25	-	-82 237,83	-	47 354 263,42	15 836,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	23 840,22	22 736,17	-	-	-	22 736,17	1 104,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 343 500,00	14 289 557,88	-	-	-	14 289 557,88	53 942,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 603 042,15	5 387 498,66	-	-6 000,00	-	5 381 498,66	221 543,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 603 042,15	5 387 498,66	-	-6 000,00	-	5 381 498,66	221 543,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 603 042,15	5 387 498,66	-	-6 000,00	-	5 381 498,66	221 543,49
Иные бюджетные ассигнования	200	800	400 000,00	392 770,84	-	-	-	392 770,84	7 229,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	400 000,00	392 770,84	-	-	-	392 770,84	7 229,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	381 807,00	376 308,78	-	-	-	376 308,78	5 498,22
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	13 193,00	13 192,68	-	-	-	13 192,68	0,32
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	3 269,38	-	-	-	3 269,38	1 730,62
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-4 482,37	206 935,20	-	88 237,83	-	295 173,03	-

## 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.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		4 482,37	-206 935,20	-	-88 237,83	-	-295 173,03	299 655,40
Изменение остатков средств	700		4 482,37	-295 173,03	-	-	-	-295 173,03	299 655,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-67 841 237,83	-88 237,83	-95 120,27	-	-68 024 595,93	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 546 064,80	88 237,83	95 120,27	-	67 729 422,90	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730		-	88 237,83	-	-88 237,83	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	88 237,83	88 237,83	-	-	176 475,66	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-88 237,83	-88 237,83	-	-176 475,66	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель



Самуйленко С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово - финансовой службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ермолаева И.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1025403915

ИНН 5410137079

КПП 5410

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Самуйленко Светлана Васильевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ермолаева Ирина Васильевна  
(расшифровка подписи)

838 276-40-96 , eriv65@inbox.ru  
(телефон, e-mail)

"\_\_" "\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.