

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

учреждение _____
Обособленное подразделение _____
учредитель _____
Наименование органа осуществляющего _____

полномочия учредителя _____
Периодичность годовая _____
Единица измерения: руб _____

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	6603730
Дата	01.01.17
по ОКПО	63304230
ИНН	7205010010
по ОКМО	71226872000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)* всего в том числе	010		163 044 001 10	323 269 20	163 367 270 30		178 551 578 60	380 733 20	176 932 311 80
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		105 124 616 39		105 124 616 39		114 738 922 39		114 738 922 39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		40 270 539 19		40 270 539 19		44 149 080 69		44 149 080 69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 648 745 52	323 269 20	17 972 014 72		19 663 575 52	380 733 20	20 044 306 72
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе	020		118 056 933 10	323 269 20	118 382 202 30		120 432 466 03	380 733 20	120 813 199 23
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		67 345 001 44		67 345 001 44		64 129 419 37		64 129 419 37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		33 277 784 89		33 277 784 89		36 805 684 73		36 805 684 73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 436 146 77	323 269 20	17 759 415 97		19 497 361 93	380 733 20	19 878 095 13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость - стр 010 - стр 020) из них	030		44 985 068 00		44 985 068 00		58 119 112 57		58 119 112 57
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 011 - стр 021)	031		37 779 614 95		37 779 614 95		50 609 503 02		50 609 503 02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 012 - стр 022)	032		6 992 854 30		6 992 854 30		7 343 395 96		7 343 395 96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 013 - стр 023)	033		212 598 75		212 598 75		166 213 59		166 213 59
предметы лизинга (остаточная стоимость - стр 014 - стр 024)	034								

Отдел имущественных и земельных
отношений администрации
Ишимского муниципального района
ИНН/КПП 7205010926/720501001
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 48
17.01.2017 *Иванова Н.А.*
Дата Подпись

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		606 266,15		606 266,15	19 926,00	777 657,27		797 583,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		32 298,70		32 298,70				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 47 727 945,83	-	- 47 727 945,83	-	- 61 220 033,70	-	- 61 220 033,70
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 148 350 732,16		- 148 350 732,16		- 162 155 137,80		- 162 155 137,80
амортизация ОЦИ*	337		100 622 786,33		100 622 786,33		100 935 104,10		100 935 104,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 47 727 945,83	-	- 47 727 945,83		- 61 220 033,70	-	- 61 220 033,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			40 735,00	40 735,00			30 660,00	30 660,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 47 089 380,98	49 295,05	- 47 040 085,93	19 926,00	- 60 442 376,43	110 819,73	- 60 311 630,70
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 510 149,22	193 830,00	2 703 979,22	19 926,00	3 819 363,48	342 336,33	4 181 625,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					19 926,00			19 926,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 272 373,48	-	1 272 373,48	19 926,00	113,73	-	20 039,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 237 775,74	193 830,00	1 431 605,74	-	3 819 249,75	342 336,33	4 161 586,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 100 261 230,89	193 830,00	- 100 067 400,89		- 98 284 678,74	342 336,33	- 97 942 342,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		100 622 786,33		100 622 786,33		100 935 104,10		100 935 104,10
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625						- 75 476,70		- 75 476,70
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		876 220,30		876 220,30		1 244 301,09		1 244 301,09
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 510 149,22	193 830,00	2 703 979,22	19 926,00	3 819 363,48	342 336,33	4 181 625,81

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них основные средства	261								
	из них недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них особо ценное движимое имущество	267								
непроизведенные активы	268									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

В.В. Майорова
(подпись)

В.В. Майорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Д. Тупицына
(подпись)

Л.Д. Тупицына
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН ИНН КПП местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.Д. Тупицына

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

20 января 2017г

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение муниципальное автономное учреждение культуры
"Центр культуры и досуга Ишимского района"
 Учредитель Отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Ишимского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Ишимского муниципального района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	83334230
ИНН	7205018530
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	31437191
Глава по БК	014
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	10 258 893,00	87 185 166,24	4 410 169,87	101 854 229,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		84 342 000,00	4 176 169,87	88 518 169,87
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 13 836 704,34		- 13 836 704,34
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 13 836 704,34		- 13 836 704,34
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 13 836 704,34		- 13 836 704,34
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 258 893,00	16 679 870,58	234 000,00	27 172 763,58
в том числе:						
субсидии	101	180	10 258 893,00			10 258 893,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		16 679 870,58	234 000,00	16 913 870,58

Доходы будущих периодов

110 100

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	7 813 951,85	87 729 031,94	4 261 663,54	99 804 647,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	52 988 725,61	1 712 519,24	54 701 244,85
в том числе:						
заработная плата	161	211		40 601 704,14	1 321 793,64	41 923 497,78
прочие выплаты	162	212		148 933,90		148 933,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 238 087,57	390 725,60	12 628 813,17
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 307 341,57	23 194 858,33	1 834 518,94	31 336 718,84
в том числе:						
услуги связи	171	221		708 738,21	2 797,40	711 535,61
транспортные услуги	172	222		41 900,00		41 900,00
коммунальные услуги	173	223		14 372 089,07		14 372 089,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 153 191,60		1 153 191,60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 306 944,00	4 685 983,51	22 769,90	10 015 697,41
прочие работы, услуги	176	226	1 000 397,57	2 232 955,94	1 808 951,64	5 042 305,15
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	626 834,40	-	626 834,40
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		626 834,40		626 834,40
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 506 610,28	299 351,33	404 765,27	2 210 726,88

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	10 543 785,57	309 860,09	10 853 645,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		8 053 576,43	80 494,00	8 134 070,43
расходование материальных запасов	264	272		2 490 209,14	229 366,09	2 719 575,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			75 476,70		75 476,70
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		2 444 941,15	- 175 784,91	148 506,33	2 417 662,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 444 941,15	- 543 865,70	148 506,33	2 049 581,78
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			368 080,79		368 080,79
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	14 662 209,71	86 981,65	14 749 191,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 514 044,57	-	13 514 044,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 270 799,00	21 723 974,40	80 494,00	24 075 267,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 270 799,00	8 209 929,83	80 494,00	10 561 222,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	311 658,14	-	311 658,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		311 658,14		311 658,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	836 507,00	86 981,65	923 488,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	174 142,15	3 500 858,29	316 347,74	3 991 348,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	174 142,15	2 664 351,29	229 366,09	3 067 859,53
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		86 196 951,80	4 212 036,54	90 408 988,34
уменьшение затрат	372	x		86 196 951,80	4 212 036,54	90 408 988,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		2 444 941,15	- 14 837 994,62	61 524,68	- 12 331 528,79
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 13 665 313,22	71 599,68	- 13 593 713,54
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	71 599,68	71 599,68
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 340 315,00	85 569 717,49	7 792 327,60	103 702 360,09
выбытие средств	412	610	10 340 315,00	85 569 717,49	7 720 727,92	103 630 760,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 13 665 313,22	-	- 13 665 313,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 901 099,55	96 141 438,89	8 057 321,10	115 099 859,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 901 099,55	109 806 752,11	8 057 321,10	128 765 172,76

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 2 444 941,15	1 172 681,40	10 075,00	- 1 262 184,75
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 2 444 941,15	1 172 681,40	10 075,00	- 1 262 184,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 289 801,00	92 770 858,78	4 354 181,40	107 414 841,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 734 742,15	91 598 177,38	4 344 106,40	108 677 025,93

Руководитель _____

(подпись)

О.В. Майорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.Д. Тупицына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Л.Д. Тупицына
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 " 01 " 20 14 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2 собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	83334230
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	31437191
Глава по БК	014
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									
в том числе	010		4 410 169,87	1 111 776,44		3 298 393,43		4 410 169,87	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	4 176 169,87	877 776,44		3 298 393,43		4 176 169,87	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	234 000,00	234 000,00				234 000,00	

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	4 418 729,92	4 295 668,19		42 902,00		4 338 570,19	80 159,73
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	1 712 519,24	1 706 083,24		6 436,00		1 712 519,24	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	1 712 519,24	1 706 083,24		6 436,00		1 712 519,24	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 321 793,64	1 315 357,64		6 436,00		1 321 793,64	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	390 725,60	390 725,60				390 725,60	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	2 666 658,68	2 550 032,95		36 466,00		2 586 498,95	80 159,73
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	2 666 658,68	2 550 032,95		36 466,00		2 586 498,95	80 159,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 666 658,68	2 550 032,95		36 466,00		2 586 498,95	80 159,73
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	39 552,00	39 552,00				39 552,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	39 552,00	39 552,00				39 552,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	39 552,00	39 552,00				39 552,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 8 560,05	- 3 183 891,75	-	3 255 491,43	-	71 599,68	х

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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:									
<i>Внутренние источники</i>	500		8 560,05	3 183 891,75	-	- 3 255 491,43	-	- 71 599,68	80 159,73
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-


4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с 5


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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики	910	x					
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики	950	x					

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель  О.В. Майорова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

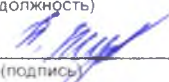
Главный бухгалтер  Л.Д. Тупицына
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель

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

главный бухгалтер  Л.Д. Тупицына
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 января 2017г

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	83334230
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	31437191
Глава по БК	014
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									
в том числе	010		84 342 000.00	84 342 000.00		-		84 342 000.00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	84 342 000.00	84 342 000.00				84 342 000.00	

* Отражается при наличии

** Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	х	84 342 000,00	84 152 347,10	-	189 652,90	-	84 342 000,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	52 620 644,82	52 455 979,16		164 665,66		52 620 644,82	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	52 620 644,82	52 455 979,16		164 665,66		52 620 644,82	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	40 319 000,00	40 211 429,34		107 570,66		40 319 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	148 933,90	91 838,90		57 095,00		148 933,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 152 710,92	12 152 710,92				12 152 710,92	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	31 685 615,18	31 660 627,94		24 987,24		31 685 615,18	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	31 685 615,18	31 660 627,94		24 987,24		31 685 615,18	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 685 615,18	31 660 627,94		24 987,24		31 685 615,18	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	35 740,00	35 740,00		-		35 740,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	35 740,00	35 740,00		-		35 740,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 740,00	30 740,00		-		30 740,00	-
Уплата иных платежей		853	5 000,00	5 000,00		-		5 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	189 652,90	-	- 189 652,90	-	-	х

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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		-	- 189 652,90		189 652,90			
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.5

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							
из них по кодам аналитики	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет. всего*****							
из них по кодам аналитики	950	x					

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель



(подпись)

О.В. Майорова


(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.Д. Тулицына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.Д. Тулицына

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2017г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5 субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01 01 17
по ОКПО	83334230
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	31437191
Глава по БК	014
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									
в том числе	010		10 278 819,00	10 278 819,00				10 278 819,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	10 278 819,00	10 278 819,00				10 278 819,00	

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

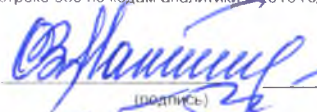
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


Форма 0503737 с.5

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							
из них по кодам аналитики	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****							
из них по кодам аналитики	950	x					

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются


Руководитель  О.В. Майорова
 (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.Д. Тулицына
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

главный бухгалтер  Л.Д. Тулицына
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 января 2017г