

**ОТЧЕТ**

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

на «01» июля 2017 г.

|  |  |               |            |
|--|--|---------------|------------|
| Учреждение   | ГБУК "ЧГФ им. А. Шахбулатова"                                    | Форма по ОКУД | 0503737    |
| Обособленное подразделение                                 |  | Дата по ОКПО  | 01.07.2017 |
| Учредитель   | Бюджетное учреждение   | по ОКТМО      | 66588130   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |  | по ОКПО       | 96401364   |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)                 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Глава по БК   |            |
| Периодичность: квартальная, годовая                        |  |               |            |
| Единица измерения: руб.                                    |  | по ОКЕИ       | 383        |

**1. Доходы**

| 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                               |
| <b>Доходы — всего</b>  | 010        |               | 164 202 175,08                 | 93 511 195,39                 | -                      | -                      | -                      | 93 511 195,39 | 70 690 979,69                    |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от аренды активов  | 031        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | 164 202 175,08                 | 93 511 195,39                 | -                      | -                      | -                      | 93 511 195,39 | 70 690 979,69                    |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, 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        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от выбытия основных средств  | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия нематериальных активов  | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия произведенных активов   | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия материальных запасов  | 095        | 440           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия ценных бумаг, кроме акций   | 096        | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия акций   | 097        | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| от выбытия иных финансовых активов   | 098        | 650           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| субсидии   | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| иные трансферты  | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |

**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                               |
| <b>Расходы — всего</b>  | 200        | x             | 164 210 302,26                 | 84 825 964,47                 | -                      | 8 889 857,77           | -                      | 93 715 822,24 | 70 494 480,02                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 115 528 768,00                 | 52 714 577,81                 | -                      | 8 556 857,77           | -                      | 61 271 435,58 | 54 257 332,42                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 88 693 372,00                  | 40 193 025,17                 | -                      | 8 307 769,34           | -                      | 48 500 794,51 | 40 192 577,49                    |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 50 000,00                      | -                             | -                      | 8 000,00               | -                      | 8 000,00      | 42 000,00                        |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 26 785 396,00                  | 12 521 552,64                 | -                      | 241 088,43             | -                      | 12 762 641,07 | 14 022 754,93                    |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 20 244 891,08                  | 7 698 494,16                  | -                      | 333 000,00             | -                      | 8 031 494,16  | 12 213 396,92                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 420 000,00                     | 73 689,10                     | -                      | -                      | -                      | 73 689,10     | 346 310,90                       |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 400 000,00                     | 160 416,00                    | -                      | -                      | -                      | 160 416,00    | 239 584,00                       |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 5 466 580,08                   | 2 481 146,89                  | -                      | -                      | -                      | 2 481 146,89  | 2 985 433,19                     |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | 2 277 201,00                   | 39 100,00                     | -                      | 333 000,00             | -                      | 372 100,00    | 1 905 101,00                     |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 2 000 000,00                   | 403 264,25                    | -                      | -                      | -                      | 403 264,25    | 1 596 735,75                     |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 9 681 110,00                   | 4 540 877,92                  | -                      | -                      | -                      | 4 540 877,92  | 5 140 232,08                     |
| <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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |

| 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                               |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230        | 250           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |

|   |     |     |               |               |   |               |   |               |              |   |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------|---|
| в том числе:  |     |     |               |               |   |               |   |               |              |   |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств         | 232 | 252 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| перечисления международным организациям   | 233 | 253 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| <b>Социальное обеспечение</b>   | 240 | 260 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| в том числе:  |     |     |               |               |   |               |   |               |              |   |
| пособия по социальной помощи населению  | 242 | 262 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления          | 243 | 263 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| <b>Прочие расходы</b>   | 250 | 290 | 24 362 436,18 | 23 734 203,00 | - | -             | - | 23 734 203,00 | 628 233,18   | - |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов  | 260 | 300 | 4 074 207,00  | 678 689,50    | - | -             | - | 678 689,50    | 3 395 517,50 | - |
| в том числе:  |     |     |               |               |   |               |   |               |              |   |
| основных средств  | 261 | 310 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| нематериальных активов  | 262 | 320 | 800 000,00    | 133 000,00    | - | -             | - | 133 000,00    | 667 000,00   | - |
| непроизведенных активов   | 263 | 330 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| материальных запасов  | 264 | 340 | 3 274 207,00  | 545 689,50    | - | -             | - | 545 689,50    | 2 728 517,50 | - |
| Расходы по приобретению финансовых активов  | 270 | 500 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| в том числе:  |     |     |               |               |   |               |   |               |              |   |
| ценных бумаг, кроме акций   | 271 | 520 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| акций и иных форм участия в капитале  | 272 | 530 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| иных финансовых активов   | 273 | 550 | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300 | -   | -             | -             | - | -             | - | -             | -            | - |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | 450 | x   | -8 127,18     | 8 685 230,92  | - | -8 889 857,77 | - | -204 626,85   | 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                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | -                              | -8 685 230,92                 | -                      | 8 889 857,77           | -                      | 204 626,85      | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| курсовая разница   | 521        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| поступления от погашения займов (ссуд)   | 525        | 640           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд)  | 526        | 540           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| поступления заимствований от резидентов  | 527        | 710           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| погашение заимствований от резидентов  | 528        | 810           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| <i>Внешние источники</i>   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| курсовая разница   | 621        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| поступления заимствований от резидентов  | 625        | 720           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| погашение заимствований от нерезидентов  | 626        | 820           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | x             | -                              | 204 626,85                    | -                      | -                      | -                      | 204 626,85      | -                                |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -93 637 029,69                | -8 889 857,77          | -8 889 857,77          | -                      | -111 416 745,23 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 93 841 656,54                 | 8 889 857,77           | 8 889 857,77           | -                      | 111 621 372,08  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | x             | -                              | -8 889 857,77                 | -                      | 8 889 857,77           | -                      | -               | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | 8 889 857,77           | 8 889 857,77           | -                      | 17 779 715,54   | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -8 889 857,77                 | -8 889 857,77          | -                      | -                      | -17 779 715,54  | x                                |

| 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                               |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>                                  | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)                      | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>             | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |

### 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     |
| Включаясьно расходов и обеспечений | опл        |               |                       |                        |                        |                        |       |

