

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

на 1 января 2016 г

Учреждение  
Обособленное подразделение

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры "Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых"

Учредитель  
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2016
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКФС
Глава по БК
по ОКЕИ 383

**1 Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитич.	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		7 060 600,00	7 060 600,00				7 060 600,00	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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 непроизведенных 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	7 060 600,00	7 060 600,00				7 060 600,00	
в том числе									
субсидии	101	180	7 060 600,00	7 060 600,00				7 060 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

## 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	x	7 066 375,87	6 609 975,42		456 400,45		7 066 375,87	
<i>в том числе</i>									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 199 902,29	4 838 573,72		361 328,57		5 199 902,29	
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	3 948 292,29	3 587 963,72		360 328,57		3 948 292,29	
прочие выплаты	162	212	1 000,00			1 000,00		1 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 250 610,00	1 250 610,00				1 250 610,00	
Приобретение работ, услуг	170	220	1 411 815,08	1 347 924,71		63 890,37		1 411 815,08	
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	67 300,00	67 300,00				67 300,00	
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	933 500,00	933 500,00				933 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	95 290,59	56 000,22		40 290,37		95 290,59	
прочие работы, услуги	176	226	315 724,49	292 124,49		23 600,00		315 724,49	
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
<i>в том числе</i>									
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							
<i>в том числе</i>									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
<i>в том числе</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	195 925.00	195 925.00				195 925.00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	258 733.50	227 551.99		31 181.51		258 733.50	
<i>в том числе</i>									
основных средств	261	310	177 295.00	177 295.00				177 295.00	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	81 438.50	50 256.99		31 181.51		81 438.50	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
<i>из них</i>									
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>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-5 775.87</b>	<b>450 624.58</b>	<b>.</b>	<b>-456 400.45</b>	<b>.</b>	<b>-5 775.87</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

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		5 775,87	-456 624,58	-	456 400,45	-	5 775,87	-
<i>в том числе</i>									
<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	х	5 775,87	5 775,87	-	-	-	5 775,87	-
увеличение остатков средств - всего	710	510		-7 068 057,31	-456 409,99	-456 405,22	-	-7 980 912,52	х
уменьшение остатков средств - всего	720	610		7 073 873,18	456 409,99	456 405,22	-	7 986 688,39	х
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х		-456 400,45	-	456 400,45	-	-	-
в том числе									
увеличение средств учреждения	731	510		4,77	456 409,99	456 405,22	-	912 819,98	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-456 405,22	-456 409,99	-4,77	-	-912 819,98	х

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 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
в том числе									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

## 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	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
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x					
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211					
Прочие выплаты	900	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213					
Услуги связи	900	221					
Транспортные услуги	900	222					
Коммунальные услуги	900	223					
Арендная плата за пользование имуществом	900	224					
Работы услуги по содержанию имущества	900	225					
Прочие работы услуги	900	226					
Обслуживание внутреннего долга	900	231					
Обслуживание внешнего долга	900	232					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242					
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252					
Перечисления международным организациям	900	253					
Пособия по социальной помощи населению	900	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263					
Прочие расходы	900	290					
Увеличение стоимости основных средств	900	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320					

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340					
Поступление на счета бюджетов	900	510					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530					
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550					
Выбытие со счетов бюджетов	900	610					

Руководитель

  
(подпись)

Саморodin Д. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Н.М. Осмина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Служеникина Т. В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

  
(подпись)

П.С. Семянинов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Служеникина Т. В.  
(расшифровка подписи)

(телефон и факс)

№ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 01\_\_\_\_ 2016\_\_\_\_ г.