

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Шахматова»
 Обособленное подразделение: Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Учредитель: Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по оказанию услуг (работ)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКМО 32737000
 по ОКПО 32203615
 Глава по БК 913
 по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Не исполнено плановых назначений		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 691 242,00	1 032 596,85		658 645,00		1 691 241,85	0,15
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 368 892,00	895 896,85		472 995,00		1 368 891,85	0,15
Суммы принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150							
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	X							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180	322 350,00	136 700,00		185 650,00		322 350,00	

Наименование показателя	Код строки	Код вида деятельности	Удостоверенный лимитов назначения	через подорожные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иной	Итого	в том числе:
Расходы - всего стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	X	1 691 242,00	1 673 383,77			1 673 383,77		17 858,23
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	48 362,10	48 362,10			48 362,10		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	48 362,10	48 362,10			48 362,10		
Фонд оплаты труда учреждений		111							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 840,00	9 840,00			9 840,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	38 522,10	38 522,10			38 522,10		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

Код строки	Наименование показателя	Вид отчета	Учреждение, выполняющее обязательства	счета	счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений	
										2
500	Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)				640 786,92			-658 645,00		-17 858,08
520	в том числе:									
	Внутренние источники									
	(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
	из них:									
	Доходы от переоценки активов	171								
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)	520								
	Увеличение задолженности по судам, займам (-)	540								
	Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)	620								
	Уменьшение задолженности по судам, займам (+)	640								
	Увеличение задолженности по займам (+)	710								
	Уменьшение задолженности по займам (+)	810								
590	Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	x								
591	поступление денежных средств прочие	510								
592	выбытие денежных средств	610								
620	Внешние источники									

Итого
0903777
01.01.2019
30060970
32737000
32203615
913
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Итого по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

На отчетный период 2019 г.
Учредитель: Муниципальное образование Управления культуры, досуга культуры и спорта администрации
Специальное подразделение: Управление по культуре администрации города Прокольевска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление по культуре администрации города Прокольевска
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждений

Наименование показателя	Код стро-строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		17 366 375,60	17 278 140,43				17 278 140,43	88 235,17
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	17 366 375,60	17 278 140,43				17 278 140,43	88 235,17
Суммы принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150							
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	X							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

№ строки	Код строки	Наименование	Итого начислено на отчетный период	через лицевые счета	через расчетные счета	через банковские счета	через каассу учреждений	иные операции	Итого начислено на отчетный период
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	657 961,63	569 726,52					569 726,52
	220	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)							
	221	Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа							
	223	Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа							
	224	Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа							
	225	Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа							
	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	657 961,63	569 726,52					569 726,52
	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	657 961,63	569 726,52					569 726,52
	245	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)							
	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)							
	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
	323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
	340	Стипендии							
	350	Премии и гранты							
	360	Иные выплаты населению							

Код стро- вн	Код атака фин	Уровень финансово- поддержки	через личные счета	через бюджетные счета	через иные учреждения	посредством операций	итого	на балансе назначений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)								
	400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
	406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
	407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)								
	600							
Субсидии бюджетным учреждениям								
	610							
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям								
	613							
Субсидии автономным учреждениям								
	620							
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям								
	623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)								
	630							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг								
	631							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления								
	632							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления								
	633							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)								
	634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)								
	800		96 361,00	96 361,00			96 361,00	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)								
	810							

Наименование показателя

Код строки	Код элемента	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код раздела
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	811												
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг													
	812												
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления													
	813												
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления													
	814												
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг													
	830												
Исполнение судебных актов													
	831												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда													
	832												
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах													
	850												
Уплата налогов, сборов и иных платежей													
	851												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога													
	852												
Уплата прочих налогов, сборов													
	853												
Уплата иных платежей													
	860												
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права													
	862												
Взносы в международные организации													
	863												
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями													
	450	X											X
Результат исполнения (дефицит / профицит)													
(стр. 010 - стр. 200)													

Наименование показателя		Методы списания средств							По плану
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
код строки	код строки	через банковские счета	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накопительная операция	иные	на исполнении плановых назначений	
500									
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
520									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
	171								
Доходы от переоценки активов									
	520								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)									
	540								
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)									
	620								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)									
	640								
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)									
	710								
	810								
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)									
590	x								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)									
591	510								
поступление денежных средств прочие									
592	610								
выбытие денежных средств									
620									
Внешние источники									

Наименование подразделения

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
(стр. 130 + стр. 180)

из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы

Возвращено расходов прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

Код аналитики	Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего		Доходы от оказания платных услуг (работ)		Прочие доходы		Возвращено расходов прошлых лет, всего	
	130	180	130	180	130	180	130	180
910	х							
950	х							

Руководитель:

Чергинец О. В.
(подпись)

Чергинец О. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Княц В. В.
(подпись)

Княц В. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

Н. В. Шульга
(подпись)

Н. В. Шульга

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель:

Княц В. В.
(подпись)

Княц В. В.

(расшифровка подписи)

«22» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Шахматов»
 на 01.01.2019 г.
 Форма № 0504
 Дата 01.01.2019
 № 0000070

Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Шахматов»
 Обособленного подразделения

Учредитель: Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКМО 32737000
 по ОКПО 32203615
 Глава по БК 913
 по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		57 600,00	57 600,00				57 600,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130							
Суммы принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150							
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	X							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий неизрасходованных запасов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180	57 600,00	57 600,00				57 600,00	

Наименование платежа		код строки	код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	X	17 600,00	57 600,00	40 000,00				57 600,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110								
Фонд оплаты труда учреждений		111								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119								
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133								
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139								

Муниципальное образование

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Код элемента	Уровневый код назначения	Перед переводом счета	Бюджетные средства	Через службу управления	Остаток на начало периода	Итого	По состоянию на конец периода
	200	57 600,00	17 600,00		40 000,00	0	57 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)								
	220							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)								
	221							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа								
	223							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа								
	224							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа								
	225							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа								
	240	57 600,00	17 600,00		40 000,00		57 600,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)								
	241							
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы								
	243							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
	244	57 600,00	17 600,00		40 000,00		57 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд								
	245							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа								
	300							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)								
	320							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)								
	321							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
	323							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения								
	340							
Стипендии								
	350							
Премии и гранты								
	360							
Иные выплаты населению								

Код строки по плану	Код строки по плану	Код строки по плану	Код строки по плану	Код строки по плану	Код строки по плану	Код строки по плану	Итого				10	
							2	3	4	5		6
Изменение остатков средств												
	700	X										
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		X								
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		X								
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	X										
в том числе:												
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510										
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610										
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X										
в том числе:												
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821											
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822											
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	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											
Итого												

Платежные ведомости

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	Возвращено от оказания платных услуг (работ)	Прочие доходы	Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	Итого				
				через банковские счета	через иные учреждения	наличными операциями	итого	
2	3	4	5	6	7	8		
910	x							
	130							
	180							
950	x							

Руководитель: (подпись)
Чергинец О. В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: (подпись)
Н. В. Шульга (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: (подпись)
Кнаев В. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

Руководитель: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: (подпись) _____ (расшифровка подписи)
главный бухгалтер Кнаев В. В. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«22» января 2019 г.