

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

на «01» января 2012 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловский государственный Ака
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2012
 по ОКПО 02193019
 по ОКАТО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2012
02193019
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		186 661 650,00	-	186 661 650,00	-	-	186 661 650,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	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 выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	186 661 650,00	-	186 661 650,00	-	-	186 661 650,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	186 661 650,00	-	186 661 650,00	-	-	186 661 650,00	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	186 679 763,09	-	181 509 126,87	5 170 636,22	-	186 679 763,09	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	105 056 191,58	-	99 929 776,36	5 126 415,22	-	105 056 191,58	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	78 806 496,48	-	73 742 581,26	5 063 915,22	-	78 806 496,48	-
прочие выплаты	162	212	62 500,00	-	-	62 500,00	-	62 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	26 187 195,10	-	26 187 195,10	-	-	26 187 195,10	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	36 060 949,73	-	36 016 728,73	44 221,00	-	36 060 949,73	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	1 252 209,00	-	1 252 209,00	-	-	1 252 209,00	-
коммунальные услуги	173	223	5 217 540,45	-	5 217 540,45	-	-	5 217 540,45	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	597 687,68	-	597 687,68	-	-	597 687,68	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	27 838 503,38	-	27 838 503,38	-	-	27 838 503,38	-
прочие работы, услуги	176	226	1 155 009,22	-	1 110 788,22	44 221,00	-	1 155 009,22	-
<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	-	-	-	-	-	-	-

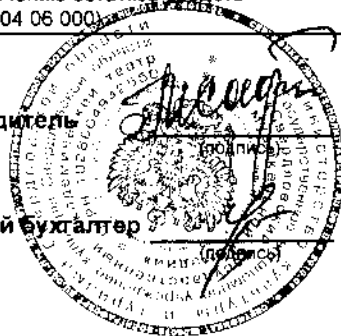
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<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	369 693,00	-	369 693,00	-	-	369 693,00	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	45 192 928,78	-	45 192 928,78	-	-	45 192 928,78	-
в том числе:									
основных средств	261	310	45 051 497,00	-	45 051 497,00	-	-	45 051 497,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	141 431,78	-	141 431,78	-	-	141 431,78	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 113,09	-	5 152 523,13	-5 170 636,22	-	-18 113,09	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					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. 820 + стр. 830)	500		18 113,09	-	-5 152 523,13	5 170 636,22	-	18 113,09	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	622	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	18 113,09	-	18 113,09	-	-	18 113,09	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-186 661 650,00	-5 170 636,22	-	-191 832 286,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	186 679 763,09	5 170 636,22	-	191 850 399,31	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-5 170 636,22	5 170 636,22	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	5 170 636,22	-	5 170 636,22	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-5 170 636,22	-	-	-5 170 636,22	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					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
Изменение остатков по внутренним расчетам	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.В. Сафиров
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Бурилова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Кардаш
(должность)

И.А. Кардаш
(подпись)

Кардаш Я.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2012 г.

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

на «01» января 2012 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловский государственный Ака
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата: 01.01.2012
 по ОКПО: 02193019
 по ОКАТО: _____
 по ОКПО: _____
 Глава по БК: _____
 по ОКЕИ: _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2012
по ОКПО	02193019
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		64 270 468,39	-	20 853 507,79	43 727 662,34	-	64 581 170,13	-310 701,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	57 171 523,00	-	14 114 962,40	43 367 262,34	-	57 482 224,74	-310 701,74
<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 выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 098 945,39	-	6 738 545,39	360 400,00	-	7 098 945,39	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	7 098 945,39	-	6 738 545,39	360 400,00	-	7 098 945,39	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	64 475 897,26	-	55 366 087,31	9 109 809,95	-	64 475 897,26	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 244 034,75	-	11 168 105,75	2 075 929,00	-	13 244 034,75	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	8 814 300,29	-	7 924 617,75	889 682,54	-	8 814 300,29	-
прочие выплаты	162	212	1 194 448,46	-	18 000,00	1 176 448,46	-	1 194 448,46	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 235 286,00	-	3 225 488,00	9 798,00	-	3 235 286,00	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	36 736 321,90	-	31 093 547,94	5 642 773,96	-	36 736 321,90	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	839 931,97	-	588 578,98	251 352,99	-	839 931,97	-
транспортные услуги	172	222	2 494 393,20	-	2 047 089,40	447 303,80	-	2 494 393,20	-
коммунальные услуги	173	223	528 077,87	-	528 077,87	-	-	528 077,87	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	3 648 206,37	-	3 191 978,37	456 228,00	-	3 648 206,37	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 227 657,21	-	2 194 957,72	32 699,49	-	2 227 657,21	-
прочие работы, услуги	176	226	26 998 055,28	-	22 542 865,60	4 455 189,68	-	26 998 055,28	-
<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	-	-	-	-	-	-	-

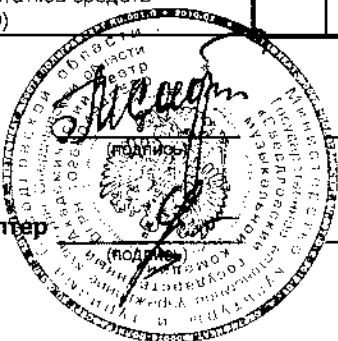
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<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	1 590 284,54	-	1 415 068,19	175 216,35	-	1 590 284,54	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	12 905 256,07	-	11 689 365,43	1 215 890,64	-	12 905 256,07	-
в том числе:									
основных средств	261	310	1 912 452,56	-	1 870 402,56	42 050,00	-	1 912 452,56	-
нематериальных активов	262	320	1 872 000,00	-	1 472 000,00	400 000,00	-	1 872 000,00	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	9 120 803,51	-	8 346 962,87	773 840,64	-	9 120 803,51	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-205 428,87	-	-34 512 579,52	34 617 852,39	-	105 272,87	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					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. 820 + стр. 830)	500		205 428,87	-	34 512 579,52	-34 617 852,39	-	-105 272,87	310 701,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	622	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	205 428,87	-	-118 438,68	13 165,81	-	-105 272,87	310 701,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-57 196 176,19	-45 218 046,14	-	-102 414 222,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	57 077 737,51	45 231 211,95	-	102 308 949,46	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	34 631 018,20	-34 631 018,20	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	36 198 640,00	1 465 221,80	-	37 663 861,80	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 567 621,80	-36 096 240,00	-	-37 663 861,80	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	чекассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.В. Семенов
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Букина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Семенов
(должность)

И.В. Семенов
(подпись)

Кардаш Я.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2012 г.