

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

Учреждение \_\_\_\_\_ на 01 января 2019 г.  
 ГБУК Г.МОСКВЫ "ЦКИ "МЕРИДИАН"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_  
 2.собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

Коды
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		74 446 750,22	6 511 401,45	32 098 958,00	34 513 309,00	-	73 123 668,45	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	6 101 881,04	6 530 929,04				6 530 929,04	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	67 874 282,36	- 490 114,41	32 098 958,00	34 513 309,00		66 122 152,59	1 752 129,77
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	29 706,82	29 706,82				29 706,82	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	440 880,00	440 880,00				440 880,00	-

## 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	78 634 405,00	77 833 622,55	-	-	-	77 833 622,55	800 782,45
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	61 159 991,05	61 147 204,24				61 147 204,24	12 786,81
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	61 159 991,05	61 147 204,24				61 147 204,24	12 786,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	47 646 140,43	47 635 212,72				47 635 212,72	10 927,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 425,00	3 425,00				3 425,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 510 425,62	13 508 566,52				13 508 566,52	1 859,10
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	17 373 214,95	16 604 194,02				16 604 194,02	769 020,93
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	17 373 214,95	16 604 194,02				16 604 194,02	769 020,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 373 214,95	16 604 194,02				16 604 194,02	769 020,93
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	40 000,00	40 000,00				40 000,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	40 000,00	40 000,00				40 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	40 000,00	40 000,00				40 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	61 199,00	42 224,29				42 224,29	18 974,71
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	61 199,00	42 224,29				42 224,29	18 974,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	30 199,00	11 240,91				11 240,91	18 958,09
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	800,00				800,00	-

Уплата иных платежей		853	30 200,00	30 183,38				30 183,38	16,62
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 4 187 654,78	- 71 322 221,10	32 098 958,00	34 513 309,00	-	- 4 709 954,10	x





#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель

" 25 " сентября 2019 г.

А.В. Зеленева Руководитель финансово-экономической службы  
(расшифровка подписи)

О.Н. Волосенкина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.И. [подпись]  
(подпись)

С.В. Толоченева  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБУК Г.МОСКВЫ "ЦКИ "МЕРИДИАН"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		104 802 104,00	104 802 104,00			-	104 802 104,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	104 802 104,00	104 802 104,00				104 802 104,00	

## 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	108 493 964,19	102 864 501,55	-	-	-	102 864 501,55	5 629 462,64
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	94 309 379,91	89 778 016,49				89 778 016,49	4 531 363,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	94 309 379,91	89 778 016,49				89 778 016,49	4 531 363,42
Фонд оплаты труда учреждений		111	73 159 485,33	69 652 459,11				69 652 459,11	3 507 026,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21 149 894,58	20 125 557,38				20 125 557,38	1 024 337,20
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	14 184 584,28	13 086 485,06				13 086 485,06	1 098 099,22
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	14 184 584,28	13 086 485,06				13 086 485,06	1 098 099,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 184 584,28	13 086 485,06				13 086 485,06	1 098 099,22
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 3 691 860,19	1 937 602,45	-	-	-	1 937 602,45	х



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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); (стр. 500 = - стр. 450)									
■ том числе:	500		3 691 860,19	- 1 937 602,45	-	-	-	- 1 937 602,45	5 629 462,64
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)									
поступление денежных средств прочие	590	х	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)



Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 25 " сентября 2019 г.

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБУК Г.МОСКВЫ "ЦКИ "МЕРИДИАН"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.19
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	010		12 087 217,89	12 087 217,89	-	-	-	12 087 217,89	
в том числе:									
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	12 087 217,89	12 087 217,89				12 087 217,89	

\* Отражается при наличии

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

Форма 0503737 с.2

**2. Расходы учреждения**

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	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	х	15 809 337,88	15 584 687,88	-	-	-	15 584 687,88	224 650,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 817 076,60	7 817 076,60				7 817 076,60	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 817 076,60	7 817 076,60				7 817 076,60	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 158 247,95	6 158 247,95				6 158 247,95	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 658 828,65	1 658 828,65				1 658 828,65	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 093 661,28	7 093 661,28				7 093 661,28	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 093 661,28	7 093 661,28				7 093 661,28	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 093 661,28	7 093 661,28				7 093 661,28	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	898 600,00	673 950,00				673 950,00	224 650,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	898 600,00	673 950,00				673 950,00	224 650,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	898 600,00	673 950,00				673 950,00	224 650,00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>- 3 722 119,99</b>	<b>- 3 497 469,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 497 469,99</b>	<b>х</b>	





\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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	-	-	-	-	-
Справочно суммы возмещения ФСС РФ по больничным листам сч. 30302	951	510					
	952	510					

\*\*\*\*\* 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)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)



А.В. Зеленин  
 (расшифровка подписи)  
О.Н. Колосовская  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Тагенова  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 25 " января 20 19 г.