

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение Гос. Музей обороны Москвы

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 |                        |                        |                        | 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<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010        |               | 9 641 000,00                   | 4 957 326,55                  | 572 380,00             | 3 628 884,50           | 61 419,75              | 9 220 010,80 |                                  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ                       | 040        | 130           | 9 520 000,00                   | 4 906 309,00                  | 572 380,00             | 3 628 884,50           | 415,00                 | 9 107 988,50 | 412 011,50                       |
| СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ   | 050        | 140           | 121 000,00                     | 51 017,55                     |                        |                        | 61 004,75              | 112 022,30   | 8 977,70                         |

## 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<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                     |
| в том числе:   | 200        | х             | 9 958 317,43                   | 8 127 794,56                  | -                      | 76 400,00              | 415,00                 | 8 204 609,56 | 1 753 707,87        |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 6 574 600,00                   | 5 864 675,59                  |                        |                        |                        | 5 864 675,59 | 709 924,41          |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)   |            | 110           | 6 574 600,00                   | 5 864 675,59                  |                        |                        |                        | 5 864 675,59 | 709 924,41          |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 5 025 000,00                   | 4 644 254,94                  |                        |                        |                        | 4 644 254,94 | 380 745,06          |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 32 000,00                      |                               |                        |                        |                        | -            | 32 000,00           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 1 517 600,00                   | 1 220 420,65                  |                        |                        |                        | 1 220 420,65 | 297 179,35          |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)  |            | 200           | 3 262 717,43                   | 2 257 004,37                  |                        | 76 400,00              | 415,00                 | 2 333 819,37 | 928 898,06          |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)   |            | 240           | 3 262 717,43                   | 2 257 004,37                  |                        | 76 400,00              | 415,00                 | 2 333 819,37 | 928 898,06          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 3 262 717,43                   | 2 257 004,37                  |                        | 76 400,00              | 415,00                 | 2 333 819,37 | 928 898,06          |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)  |            | 300           | 5 000,00                       | 999,20                        |                        |                        |                        | 999,20       | 4 000,80            |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)  |            | 320           | 5 000,00                       | 999,20                        |                        |                        |                        | 999,20       | 4 000,80            |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            | 321           | 5 000,00                       | 999,20                        |                        |                        |                        | 999,20       | 4 000,80            |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)  |            | 800           | 116 000,00                     | 5 115,40                      |                        |                        |                        | 5 115,40     | 110 884,60          |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  |            | 850           | 116 000,00                     | 5 115,40                      |                        |                        |                        | 5 115,40     | 110 884,60          |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852           | 10 000,00                      | 2 000,00                      |                        |                        |                        | 2 000,00     | 8 000,00            |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 106 000,00                     | 3 115,40                      |                        |                        |                        | 3 115,40     | 102 884,60          |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)<br>(стр. 010 - стр. 200)   | 450        | х             | - 317 317,43                   | - 3 170 468,01                | 572 380,00             | 3 552 484,50           | 61 004,75              | 1 015 401,24 | 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 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<br>(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)<br>в том числе: |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
|  | 500        |               | 317 317,43                     | 3 170 468,01                  | - 572 380,00           | - 3 552 484,50         | - 61 004,75            | - 1 015 401,24 | 1 332 718,67                     |
| <i>Внутренние источники</i><br>(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)<br>из них:   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Движение денежных средств</i><br>(стр. 591 + стр. 592)  | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| <i>Внешние источник</i><br>из них:   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |

| 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                  |
| <b>Изменение остатков средств</b>   | 700        | x             | 317 317,43                     | - 1 027 581,24                | - 250,00               | 12 430,00              | -                      | - 1 015 401,24  | 1 332 718,67        |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710        | 510           |                                | - 9 389 103,37                | - 4 290 094,50         | - 3 705 284,50         |                        | - 17 384 482,37 | x                   |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720        | 610           |                                | 8 361 522,13                  | 4 289 844,50           | 3 717 714,50           |                        | 16 369 081,13   | x                   |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| в том числе:  | 730        | x             |                                | 4 137 044,50                  | - 572 130,00           | - 3 564 914,50         |                        |                 |                     |
| увеличение остатков средств учреждения (+)  | 731        | 510           |                                | 4 213 444,50                  | 3 717 714,50           | 76 400,00              |                        | 8 007 559,00    | x                   |
| уменьшение остатков средств учреждения (-)  | 732        | 610           |                                | - 76 400,00                   | - 4 289 844,50         | - 3 641 314,50         |                        | - 8 007 559,00  | x                   |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</b>                      |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| в том числе:  | 820        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                               | 821        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)                               | 822        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</b> |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                     |
| в том числе:  | 830        | x             |                                | 61 004,75                     |                        |                        | - 61 004,75            |                 |                     |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)          | 831        |               | 61 004,75                      | 61 004,75                     |                        |                        |                        | 61 004,75       |                     |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)          | 832        |               | - 61 004,75                    |                               |                        |                        | - 61 004,75            | - 61 004,75     |                     |

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

|   |                                      |   |  |  |                             |
|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
|  | Руководитель _____<br>(подпись)      | Е.В.Сереброва<br>_____<br>(расшифровка подписи) | Руководитель финансово-экономической службы _____<br>(подпись) | А.Ю.Мелехина<br>_____<br>(расшифровка подписи) |                             |
|   | Главный бухгалтер _____<br>(подпись) | А.Ю.Мелехина<br>_____<br>(расшифровка подписи)  | <b>Централизованная бухгалтерия</b>                            |  |                             |
|   |                                      |   | _____<br>(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )       |  |                             |
|   | Исполнитель _____<br>(должность)     | Руководитель _____<br>(уполномоченное лицо)     | _____ (должность)  | _____ (подпись)                                | _____ (расшифровка подписи) |
|   |                                      |   | _____ (должность)  | _____ (подпись)                                | _____ (расшифровка подписи) |
|   |                                      |   |  |  | _____ (телефон, e-mail)     |

22 января 2019 г.