

Анализ фактических расходов за 2017 г.
по состоянию на 01.01.2018 г.

БУК г.Омска "КДЦ "Иртыш"

(наименование учреждения)

приносящий доход деятельность

вид финансового обеспечения

Наименование показателя	Вид расходов	Код по КОСГУ	План на 2017 год	Кассовые расходы 2017 года		Фактические расходы (ф.0503721) графа 6	Отклонение фактических расходов от плана (графа 4- графа7)	Причины отклонения
				раздел 2 "Расходы учреждения", графа 9. Исполнено формы 0503737 ВФО "2"	раздела 4 "Аналитическая информация по выбытиям" графа7 формы 0503723			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заработная плата	111	211	688,627.97	679,827.97	679,827.97	679,827.97	8,800.00	
прочие выплаты	112	212	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
начисление на выплаты по оплате труда	119	213	199,634.20	199,634.20	199,634.20	199,634.20	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг .Всего	244		232,470.32	231,690.32	231,690.32	241,690.32	-9,220.00	
в том числе:							0.00	
услуги связи	244	221	38,028.58	38,028.58	38,028.58	38,028.58	0.00	
транспортные услуги	244	222	14,340.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	
коммунальные услуги	244	223	5,203.74	5,203.74	5,203.74	5,203.74	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
содержание имущества, текущий ремонт	244	225	45,228.00	44,448.00	44,448.00	44,448.00	780.00	
капитальный ремонт	244	225					0.00	
прочие работы, услуги	244	226	116,670.00	116,670.00	116,670.00	126,670.00	-10,000.00	
прочие расходы	244	290	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
пособие по социальной помощи населению	321	262					0.00	
прочие расходы, всего		290	2,500.00	2,328.61	2,328.61	2,328.61	171.39	
из них :							0.00	
уплата налога на имущество и земельного налога	851	290					0.00	
уплата прочих налогов и сборов(госпошлина, налог на транспорт)	852	290					0.00	
уплата иных платежей (штрафы,пени,регистрационные взносы и т.п.)	853	290	2,500.00	2,328.61	2,328.61	2,328.61	171.39	
		290					0.00	
основные средства	244	310/271	265,509.56	235,205.00	235,205.00	80,234.18	185,275.38	
материальные запасы	244	340/272	132,914.88	91,713.94	91,713.94	115,763.49	17,151.39	
Безвозмездная передача		241					0.00	
Всего			1,524,656.93	1,443,400.04	1,443,400.04	1,322,478.77	202,178.16	
справочно :всего по виду расходов	244		630,894.76	558,609.26	558,609.26	437,687.99	193,206.77	
справочно :всего по Косгу	290		9,500.00	9,328.61	9,328.61	9,328.61	171.39	

Директор

Д.В. Юферов

Главный бухгалтер

Н.В. Ростовцева

Исполнитель

А.В. Савина

Анализ фактических расходов за 2017 г.
по состоянию на 01.01.2018 г.

БУК г.Омска "КДЦ "Иртыш"

(наименование учреждения)

деятельность по муниципальному заданию

вид финансового обеспечения

Наименование показателя	Вид расходов	Код по КОСГУ	План на 2017 год	Кассовые расходы 2017 года		Фактические расходы (ф.0503721) графа 5	Отклонение фактических расходов от плана (графа 4-графа7)	Причины отклонения
				раздел 2 "Расходы учреждения", графа 9. Исполнено итоговой формы 0503737 ВФО "4"	раздела 4 "Аналитическая информация по выбытиям" графа7 формы 0503723			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заработная плата	111	211	4,802,614.99	4,802,614.99	4,802,614.99	4,802,614.99	0.00	
прочие выплаты	112	212	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	
начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1,450,389.43	1,450,389.43	1,450,389.43	1,357,217.94	93,171.49	
Прочая закупка товаров, работ и услуг .Всего	244		982,353.50	940,217.97	940,217.97	908,003.38	74,350.12	
в том числе:							0.00	
услуги связи	244	221	31,016.16	31,016.16	31,016.16	31,016.16	0.00	
транспортные услуги	244	222					0.00	
коммунальные услуги	244	223	911,256.34	869,173.21	869,173.21	836,958.62	74,297.72	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					0.00	
содержание имущества, текущий ремонт	244	225	40,081.00	40,028.60	40,028.60	40,028.60	52.40	
капитальный ремонт	244	225					0.00	
прочие работы, услуги	244	226	0.00				0.00	
прочие расходы	244	290					0.00	
пособие по социальной помощи населению	321	262					0.00	
прочие расходы, всего		290	165,711.00	165,711.00	165,711.00	165,711.00	0.00	
из них :							0.00	
уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	165,711.00	165,711.00	165,711.00	165,711.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов(госпошлина, налог на транспорт)	852	290					0.00	
уплата иных платежей (штрафы,пени,регистрационные взносы и т.п.)	853	290					0.00	
		290					0.00	
основные средства	244	310/271				177,942.76	-177,942.76	
материальные запасы	244	340/272				1,500.00	-1,500.00	
Безвозмездная передача		241					0.00	
Всего			7,402,448.92	7,360,313.39	7,360,313.39	7,414,370.07	-11,921.15	
справочно :всего по виду расходов	244		982,353.50	940,217.97	940,217.97	1,087,446.14	-105,092.64	
справочно :всего по Косгу	290		165,711.00	165,711.00	165,711.00	165,711.00	0.00	

Директор

Д.В. Юферов

Главный бухгалтер

Н.В. Ростовцева

Исполнитель

А.В. Савина

Анализ фактических расходов за 2017 г.

по состоянию на 01.01.2018 г.

БУК г.Омска "КДЦ "Иртыш"

(наименование учреждения)

деятельность с целевыми средствами

вид финансового обеспечения

Наименование показателя	Вид расходов	Код по КОСГУ	План на 2017 год	Кассовые расходы 2017 года		Фактические расходы (ф.0503721) графа 4	Отклонение фактических расходов от плана (графа 4- графа7)	Причины отклонения
				раздел 2 "Расходы учреждения", графа 9. Исполнено итоговой формы 0503737 ВФО "5"	раздела 4 "Аналитическая информация по выбытиям" графа7 формы 0503723			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заработная плата	111	211					0.00	
прочие выплаты	112	212					0.00	
начисление на выплаты по оплате труда	119	213					0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг .Всего	244		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							0.00	
услуги связи	244	221					0.00	
транспортные услуги	244	222					0.00	
коммунальные услуги	244	223					0.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					0.00	
содержание имущества, текущий ремонт	244	225					0.00	
капитальный ремонт	244	225					0.00	
прочие работы, услуги	244	226					0.00	
прочие расходы	244	290					0.00	
пособие по социальной помощи населению	321	262					0.00	
прочие расходы, всего		290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них :							0.00	
уплата налога на имущество и земельного налога	851	290					0.00	
уплата прочих налогов и сборов(госпошлина, налог на транспорт)	852	290					0.00	
уплата иных платежей (штрафы,пени,регистрационные взносы и т.п.)	853	290					0.00	
		290					0.00	
основные средства	244	310/271	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
материальные запасы	244	340/272					0.00	
Безвозмездная передача		241					0.00	
Всего			40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
справочно :всего по виду расходов	244		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
справочно :всего по Косгу	290		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Директор

Д.В. Юферов

Главный бухгалтер

Н.В. Ростовцева

Исполнитель

А.В. Савина