

Прочих доходов без расшифровке быть не должно, если источника вашего дохода в таблице нет добавляете строки (доход по 130 по наименованию услуг должен совпадать с 019 формой, заполняется в рублях с копейками)

Заполняется ежеквартально до 5 числа. приносить в 328 каб с подписью и печатью.

**доход - расход**

по внебюджетной деятельности  
за 2016 год

по \_\_\_\_\_ МАУК "ДК "Камаз" \_\_\_\_\_ наименование учреждения

Остаток на начало отчетного периода					475 751,28
Наименование показателя	Код строк и	Код дохода	План на 2016 год	Факт на _____ 2016г.	Причины невыполнения плана
1	2	3	4	5	5
<b>Операции с доходами</b>	001	100	<b>7 071 136,64</b>	<b>6 352 394,01</b>	<b>0,898355</b>
<b>Аренда</b>	002	120	<b>3684136,64</b>	<b>3 555 495,67</b>	<b>0,96508247</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Доходы от собственности, всего</b>	003	130	<b>3 352 898,33</b>	<b>2 762 796,67</b>	<b>0,12307692</b>
<b>в том числе: образовательные услуги</b>			300 000,00	307 200,00	1,02
дополнительное профессиональное образование (МУК)					
культурно-массовые мероприятия			2 072 898,33	2 159 265,05	1,04
туристические услуги					
спортивно-массовые мероприятия					
прокат (каньков, костюмов и т.д.)					
возмещение коммунальных услуг от арендаторов автошколы			180 000,00	280 035,62	1,56
кафе, организация общественного питания			800 000,00	72 349,00	аукцион на закупку продуктов не состоялся
рынок					
услуги общепита					
организация питания (самост. столовые)					
перечисления с ООО "Школьное питание"					
прочие доходы (возврат) вписать откуда пришли					
налоги уменьшающие доходную часть				-56 053,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	004	180	<b>34 101,67</b>	<b>34 101,67</b>	<b>1</b>
<b>в том числе: целевые поступления (прочие безвозмездные поступления)</b>			27000	27 000,00	
спонсорская помощь (благотворительность, пожертвования)					
организация отдыха (пришкольных загородных лагерей)			7101,67	7 101,67	
<b>Расходы</b>	001		<b>7 101 136,64</b>	<b>6 513 030,27</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате</b>	002		<b>4 477 251,89</b>	<b>4 476 863,82</b>	
<b>в том числе: оплата труда</b>		211	3 458 875,48	3 458 875,48	
<b>Выплата суточных при командировках</b>	003	212			
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 018 376,41	1 017 988,34	
<b>Услуги связи</b>	004	221	<b>185 641,83</b>	<b>162 547,68</b>	
<b>Транспортные услуги</b>	005	222			
<b>в том числе: транспортные расходы при командировках</b>					
прочие транспортные услуги					
<b>Коммунальные услуги</b>	006	223	<b>883 064,43</b>	<b>719 008,89</b>	
<b>в том числе: отопление</b>			596 670,94	520 053,55	
освещение			282 501,00	195 062,85	
вода			3 892,49	3 892,49	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	007	224	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	008	225	<b>238 333,79</b>	<b>176 727,29</b>	
<b>в том числе: оплата по содержанию помещений (санитарная</b>			238 333,79	176 727,29	
проч. коммун. услуги (ремонт водо, тепло,					
текущий ремонт оборудования и инвентаря					
трудовые соглашения					
текущий ремонт здания					
капитальный ремонт здания					
ремонт автотранспорта, ТО автотранспорта					
<b>Прочие услуги</b>	009	226	<b>449 969,19</b>	<b>377 891,49</b>	
<b>в том числе: командировочные расходы</b>					
приобретение и обслужив. программных			32 656,00	32 656,00	
медосмотр, подписка			3 658,20	3 658,20	
организационные взносы					
трудовые соглашения			57 216,49	57 216,49	
прочие услуги (разовые услуги: аттестация,			342 408,26	270 330,56	
ОСАГО			6 928,57	6 928,57	
оплата в лагерь			7 101,67	7 101,67	
<b>Прочие расходы</b>	010	290	<b>123 633,62</b>	<b>98 927,90</b>	
<b>в том числе: зарплата учащихся</b>					

орг. взносы				
налоги (также пеня, штрафы)			29 223,15	29 223,15
призы, подарки			34 937,75	34 937,75
прочие текущие расходы			59 472,72	34 767,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	011	310	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b> приобретение учебно-наглядных пособий				
приобретение декораций, орг. техники, компьютер				
приобретение аппаратуры				
приобретение мебели				
приобретение транспорт. средств				
подписка, литература для библиотеки				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	012	340	<b>643 241,89</b>	<b>431 063,20</b>
<b>в том числе:</b> стройматериалы			48 322,00	48 322,00
канцтовары, медикаменты, перевязочные			32 266,86	32 266,86
хозяйственные товары, мягкий инвентарь,			29 986,34	29 986,34
электротовары			38 683,00	38 683,00
продукты питания (вода питьевая бутыл-ая)			38 939,00	38 939,00
ГСМ				
прочие материальные запасы			455 044,69	242 866,00
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>				<b>315 115,02</b>

Руководитель учреждения



Д.Р. Динушова

Главный бухгалтер учреждения

Г.Р. Магафурова

" 09 01 2017 г.