ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МАУК "СПКиО"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	41754000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Глава по БК	007
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

4

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		22 938 173,91	-	22 938 173,91	-	-	22 938 173,91	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 938 173,91	-	22 938 173,91	-	-	22 938 173,91	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	X	23 014 364,63	-	23 165 077,60	-	-	23 165 077,60	-150 712,97
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 484 891,63	-	17 635 604,60	-	-	17 635 604,60	-150 712,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 484 891,63	-	17 635 604,60	-	-	17 635 604,60	-150 712,97
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 445 479,09	-	13 362 769,29	-	-	13 362 769,29	82 709,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 450,00	-	1 450,00	-	-	1 450,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 037 962,54	-	4 271 385,31	-	-	4 271 385,31	-233 422,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 681 374,00	-	4 681 374,00	-	-	4 681 374,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 681 374,00	-	4 681 374,00	-	-	4 681 374,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 681 374,00	-	4 681 374,00	-	-	4 681 374,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	848 099,00	-	848 099,00	-	-	848 099,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	848 099,00	-	848 099,00	-	-	848 099,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	848 099,00	-	848 099,00	-	-	848 099,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-76 190,72	-	-226 903,69	-	-	-226 903,69	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		76 190,72	-	226 903,69	-	-	226 903,69	-150 712,97
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них: Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810			ОФСС за 2018г. Рукаши				
Движение денежных средств	590	x	-	-	90 158,71	-	-	90 158,71	-90 158,71
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	90 158,71	-	-	90 158,71	-90 158,71
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x	76 190,72	-	-6 519,08	-	-	-6 519,08	82 709,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-23 590 294,86	-	-	-23 590 294,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	23 583 775,78	-	-	23 583 775,78	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	143 264,06	-	-	143 264,06	-143 264,06
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	143 264,06	-	-	143 264,06	-143 264,06
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	90 158,71	-	-	90 158,71
из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов	951	510	-	90 158,71	-	-	90 158,71

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0DE01B938095E0C809613F1BAB80B624CEEBEBDB
Владелец: Фролова Елена Леонидовна
Действителен: с 25.07.2019 по 25.10.2020

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5D6E5CF029C1D8B9405C35E1D45A1516602C7C87
Владелец: Гуржиева Розалия Талгатовна
Действителен: с 29.07.2019 по 29.10.2020

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (МАУК "СПКиО") _____ (должность) _____ (подпись) Гуржиева Розалия Талгатовна (расшифровка подписи) 8 (81369) 2-80-63 (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Гуржиева Розалия Талгатовна),Руководитель ФЭС(Гуржиева Розалия Талгатовна),Руководитель организации(Фролова Елена Леонидовна)