

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

| | |
|--|--|
| Учреждение | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб | |

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКМД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2020 |
| по ОКТМО | 69741000 |
| по ОКПО | 905 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1. Доходы учреждения | Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Доходы - всего | | 010 | | 49 754 185,91 | 25 257 648,77 | 1 354 211,00 | 22 865 379,30 | - | 49 477 239,07 | 276 946,84 |
| Доходы от собственности | | 030 | 120 | 648 890,14 | 632 184,62 | - | 16 705,52 | - | 648 890,14 | - |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | | 040 | 130 | 36 504 569,74 | 12 223 250,47 | 1 354 211,00 | 22 650 161,43 | - | 36 227 622,90 | 276 946,84 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 050 | 140 | 112 853,80 | 34 853,80 | - | 78 000,00 | - | 112 853,80 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | | 060 | 150 | 7 047 315,28 | 7 041 642,28 | - | 5 673,00 | - | 7 047 315,28 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | | 090 | x | 195 331,35 | 80 492,00 | - | 114 839,35 | - | 195 331,35 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 092 | 410 | 37 000,00 | - | - | 37 000,00 | - | 37 000,00 | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непризванных активов | | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 095 | 440 | 158 331,35 | 80 492,00 | - | 77 839,35 | - | 158 331,35 | - |
| Прочие доходы | | 100 | 180 | 5 245 225,60 | 5 245 225,60 | - | - | - | 5 245 225,60 | - |

| 2. Расходы учреждения | Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Расходы - всего | | 200 | x | 53 035 145,26 | 48 401 011,13 | - | 4 445,14 | - | 48 405 456,27 | 4 629 688,99 |
| в том числе: | | 210 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 12 847 023,63 | 12 566 546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 566 546,45 | 280 477,18 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 12 847 023,63 | 12 566 546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 566 546,45 | 280 477,18 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | 9 335 500,00 | 9 115 572,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 572,43 | 219 927,57 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | 112 | 666 754,01 | 642 351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 351,01 | 24 403,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | 2 844 769,62 | 2 808 623,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 623,01 | 36 146,61 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 37 919 257,14 | 33 839 330,07 | 0,00 | 4 445,14 | 0,00 | 33 843 775,21 | 4 075 481,93 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого |
|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | x | 9 540.01 | - | - | - | 9 540.01 |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | |
| Поступление на счет бюджета | | 510 | 9 540.01 | - | - | - | 9 540.01 |

Руководитель

Никитин П.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шубина Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " 01 2015 г.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 40 607 681,38 | 40 607 681,38 | 0,00 | 0,00 | 40 607 681,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 40 607 681,38 | 40 607 681,38 | 0,00 | 0,00 | 40 607 681,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 755 289,08 | 6 755 289,08 | 0,00 | 0,00 | 6 755 289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 6 755 289,08 | 6 755 289,08 | 0,00 | 0,00 | 6 755 289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 6 728 371,00 | 6 728 371,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | 25 118,08 | 25 118,08 | 0,00 | 0,00 | 25 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | -1 232 806,62 | - | - | -1 232 806,62 | - | - | - | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | x | 1 622 224,45 | 1 232 806,62 | - | - | 1 232 806,62 | - | 389 417,83 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | x | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешние источники | 620 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 622 224,45 | 1 232 806,62 | - | - | 1 232 806,62 | - | 389 417,83 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -283 917 700,39 | -1 975,99 | -77 720,37 | -283 997 396,75 | - | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 285 150 507,01 | 1 975,99 | 77 720,37 | 285 230 203,37 | - | x | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | x | - | - | - | - | x | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | x | 154 402,93 | 1 975,99 | - | 156 378,92 | x | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | x | -154 402,93 | -1 975,99 | - | -156 378,92 | x | 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 | | | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | - | - | - | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений | | | | Итого |
|---|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 911 | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | x | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | 951 | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Никитин П.И.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Шубина Л.А.

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

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

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

Исполнитель _____
(подпись) _____
(должность) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

№ 344 от 01 20 20 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Субсидии на иные цели

| | |
|----------------|------------|
| Форма по ОККУД | КОДЫ |
| Дата по ОКПО | 0503737 |
| по ОКТМО | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 69741000 |
| Глава по БК | 905 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1. Доходы учреждения | Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреждения | некассовыми операциями | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | | 010 | | 235 012 653,80 | 234 278 341,69 | | | | 234 278 341,69 | 734 312,11 |
| Доходы от собственности | | 030 | 120 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | | 040 | 130 | x | x | x | x | x | x | x |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 050 | 140 | x | x | x | x | x | x | x |
| Безвозмездные денежные поступления | | 060 | 150 | x | x | x | x | x | x | x |
| Выбытие нефинансовых активов | | 090 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 092 | 410 | x | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 093 | 420 | x | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение стоимости незавершенных активов | | 094 | 430 | x | x | x | x | x | x | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 095 | 440 | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие доходы | | 100 | 180 | 235 012 653,80 | 234 278 341,69 | | | | 234 278 341,69 | 734 312,11 |

| 2. Расходы учреждения | Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через учреждения | некассовыми операциями | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | | 200 | x | 235 270 753,80 | 234 536 441,69 | | | | 234 536 441,69 | 734 312,11 |
| в том числе: | | 210 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 197 505 350,50 | 196 771 612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 771 612,79 | 733 737,71 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 197 505 350,50 | 196 771 612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 771 612,79 | 733 737,71 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | 151 618 890,00 | 151 056 573,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 056 573,71 | 562 316,29 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | 112 | 48 584,60 | 48 584,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 584,60 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | | 113 | 93 195,90 | 93 195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 195,90 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 45 744 680,00 | 45 573 258,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 573 258,58 | 171 421,42 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 37 705 883,80 | 37 705 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 705 309,40 | 574,40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 37 705 883,80 | 37 705 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 705 309,40 | 574,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 37 705 883,80 | 37 705 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 705 309,40 | 574,40 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 58 219,50 | 58 219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 219,50 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 360 | 58 219,50 | 58 219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 219,50 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | -258 100,00 | -258 100,00 | - | - | - | -258 100,00 | x |

| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | x | 258 100,00 | 258 100,00 | - | - | - | 258 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств-прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 258 100,00 | 258 100,00 | - | - | - | 258 100,00 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -240 719 840,71 | -1 824,48 | -1 824,48 | - | -240 723 489,67 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 240 977 940,71 | 1 824,48 | 1 824,48 | - | 240 981 589,67 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | x | - | - | - | x | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | x | 1 824,48 | 1 824,48 | - | x | 3 648,96 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | x | -1 824,48 | -1 824,48 | - | x | -3 648,96 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |

