

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУК "ТМДК" НГО  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2020  
 по ОКПО 14494655  
 по ОКТМО 65752000  
 по ОКПО 14494655  
 Глава по БК 908  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503737
01.01.2020
14494655
65752000
14494655
908
383

**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		18 402 248,08	7 982 591,58	1 870 318,00	9 281 093,17	-	19 134 002,75	-731 754,67
Доходы от собственности		120	121 801,35	109 502,20	-	-	-	109 502,20	12 299,15
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	16 577 456,35	6 030 825,64	1 870 318,00	9 276 593,17	-	17 177 736,81	-600 280,46
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	104 969,00	127 292,36	-	-	-	127 292,36	-22 323,36
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 619 998,38	2 735 998,38	-	4 500,00	-	2 740 498,38	-120 500,00
Прочие доходы		180	-1 024 096,00	-1 024 096,00	-	-	-	-1 024 096,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 119,00	3 069,00	-	-	-	3 069,00	-950,00

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	18 402 248,08	17 985 480,19	-	1 063 336,41	-	19 048 816,60	-646 568,52
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 788 007,01	5 485 214,05	-	302 792,96	-	5 788 007,01	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	385 866,64	9 014,64	-	376 852,00	-	385 866,64	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 747 978,11	1 755 369,70	-	-	-	1 755 369,70	-7 391,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 323 863,32	10 591 848,60	-	371 191,65	-	10 963 040,25	-639 176,93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	12 500,00	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	881,00	881,00	-	-	-	881,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	28 152,00	28 152,00	-	-	-	28 152,00	-
Уплата иных платежей		853	115 000,00	115 000,20	-	-0,20	-	115 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-10 002 888,61	1 870 318,00	8 217 756,76	-	85 186,15	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	10 002 888,61	-1 870 318,00	-8 217 756,76	-	-85 186,15	85 186,15
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-85 186,15	-	-	-	-85 186,15	85 186,15
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-25 851 129,50	-12 289 132,32	-10 416 814,32	-	-48 557 076,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 765 943,35	12 289 132,32	10 416 814,32	-	48 471 889,99	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	10 088 074,76	-1 870 318,00	-8 217 756,76	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	11 188 603,54	10 418 814,32	1 100 528,78	-	22 707 946,64	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 100 528,78	-12 289 132,32	-9 318 285,54	-	-22 707 946,64	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	5 288 821,54	-	-	-	5 288 821,54	-5 288 821,54
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-5 288 821,54	-	-	-	-5 288 821,54	5 288 821,54

**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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951	000	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

А.А. Костюшкин

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ю.В. Крыжановская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)