

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.
МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Администрация Волгодонского района
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКТО	49806022
по ОКМО	60612000
по ОКТО	
Глава по БК	<>
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		19 456 900,00	19 456 900,00	-	-	-	19 456 900,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	19 456 900,00	19 456 900,00	-	-	-	19 456 900,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	19 456 900,00	19 162 690,28	-	294 209,72	-	19 456 900,00	-
В том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	18 083 781,06	17 828 889,79	-	254 891,27	-	18 083 781,06	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 083 781,06	17 828 889,79	-	254 891,27	-	18 083 781,06	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 859 907,84	13 636 412,57	-	223 495,27	-	13 859 907,84	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	38 180,26	6 784,26	-	31 396,00	-	38 180,26	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 185 692,96	4 185 692,96	-	-	-	4 185 692,96	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 347 569,94	1 308 251,49	-	39 318,45	-	1 347 569,94	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 347 569,94	1 308 251,49	-	39 318,45	-	1 347 569,94	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 347 569,94	1 308 251,49	-	39 318,45	-	1 347 569,94	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	25 549,00	25 549,00	-	-	-	25 549,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	25 549,00	25 549,00	-	-	-	25 549,00	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 481,00	24 481,00	-	-	-	24 481,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 068,00	1 068,00	-	-	-	1 068,00	-
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	X	-	294 209,72	-	-294 209,72	-	-	X

Наименование показателя	Код стро-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 средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-19 457 372,00	-295 153,72	-295 153,72	-	-20 047 679,44	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	19 457 372,00	295 153,72	295 153,72	-	20 047 679,44	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-294 209,72	-	294 209,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	472,00	295 153,72	294 681,72	-	590 307,44	X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-294 681,72	-295 153,72	-472,00	-	-590 307,44	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
				4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)		910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:									
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:									

Руководитель

Л.В. Панкратова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

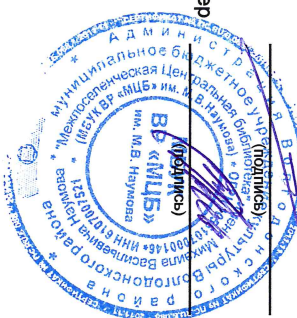
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Г. Кравченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2020 г.
МБУК ВР "МЦБ" им. М. В. Наумова

Администрация Вологодского района
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКТО	43806022
по ОКМО	60612000
по ОКТО	
Глава по БК	<>
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 716 906,87	1 716 719,71	-	-	-	-	1 716 719,71	187,16
Прочие доходы	100	180	1 716 906,87	1 716 719,71	-	-	-	-	1 716 719,71	187,16

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро- 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	1 716 906,87	1 716 719,71	-	-	-	1 716 719,71	187,16
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	50 000,00	49 999,82	-	-	-	49 999,82	0,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	50 000,00	49 999,82	-	-	-	49 999,82	0,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00	49 999,82	-	-	-	49 999,82	0,18

Наименование показателя	Код стро- 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 666 906,87	1 666 719,89	-	-	-	1 666 719,89	186,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 666 906,87	1 666 719,89	-	-	-	1 666 719,89	186,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 666 906,87	1 666 719,89	-	-	-	1 666 719,89	186,98
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-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		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		-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Декажение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	х		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-1 716 719,71	-	-	-	-1 716 719,71	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		1 716 719,71	-	-	-	1 716 719,71	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	х		-	-	-	-	-	-
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

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	через	через	через	некассовыми операциями	итого
			лицевые счета	банковские счета	каассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

(подпись)

Л. В. Панкратова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

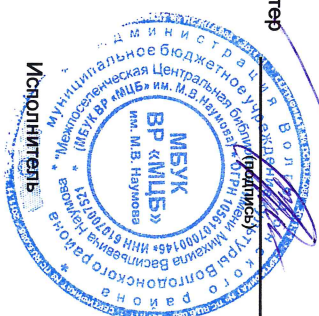
(подпись)

О. Г. Кравченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.