

# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

УЧЕТ

Форма по ОКУД

КОДЫ	
0503737	

Дата

01.01.2020

по ОКПО

35137652

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

собственные доходы Учреждения

## 1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		17 600 000,00	7 165,00	2 894 522,61	15 222 271,00	0,00	18 188 443,61	- 588 443,61	
Доходы от собственности		120	1 202 000,00	-	994 344,50	287 668,00	0,00	1 282 012,50	- 80 012,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	16 890 000,00	7 165,00	2 400 178,11	14 926 603,00	0,00	17 398 431,11	- 508 431,11	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	8 000,00	-	-	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
Прочие Доходы		180	- 500 000,00	-	- 500 000,00	-	0,00	- 500 000,00	0,00	

по ОКЕИ

383	
-----	--

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ки	код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	Х	20 081 252,47	73 390,00	19 656 986,86		0,00	19 730 386,86	350 865,61	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	13 692 000,00	-	13 576 714,59		0,00	13 576 714,59	115 285,41	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	13 692 000,00	-	13 576 714,59		0,00	13 576 714,59	115 285,41	
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 500 000,00	-	10 500 000,00		0,00	10 500 000,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	2 000,00	-	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	3 190 000,00	-	3 074 714,59		0,00	3 074 714,59	115 285,41	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	6 379 502,47	73 390,00	6 073 962,05		0,00	6 147 352,05	232 150,42	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	6 379 502,47	73 390,00	6 073 962,05		0,00	6 147 352,05	232 150,42	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	441 000,00	-	440 843,57		0,00	440 843,57	156,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	5 938 502,47	73 390,00	5 633 118,48		0,00	5 706 508,48	231 993,99	
Иные бюджетные ассигнования		800	9 750,00	-	6 320,22		0,00	6 320,22	3 429,78	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	9 750,00	-	6 320,22		0,00	6 320,22	3 429,78	
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	8 000,00	-	5 624,00		0,00	5 624,00	2 376,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	700,00	-	139,23		0,00	139,23	560,77	
Уплата иных платежей		853	1 050,00	-	556,99		0,00	556,99	493,01	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	- 2 481 252,47	- 1 740,00	- 16 762 474,25		0,00	- 1 541 943,25		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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			
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		2 481 252,47	1 740,00	16 762 474,25	- 15 222 271,00	0,00	1 541 943,25	939 309,22		
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение остатков средств	700	X	2 481 252,47	1 740,00	1 540 203,25	0,00	0,00	1 541 943,25	939 309,22		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 71 650,00	- 18 116 793,61	- 15 222 271,00	0,00	- 33 410 714,61	-		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	73 390,00	19 656 996,86	15 222 271,00	0,00	34 952 657,86	-		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	0,00	15 222 271,00	- 15 222 271,00	-	-	-		
в том числе:	731	510	-	0,00	15 222 271,00	0,00	0,00	15 222 271,00	-		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	0,00	- 15 222 271,00	-	- 15 222 271,00	-		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	0,00	0,00	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-	

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

*И.И. Иванов*  
2012 г.

ЭП Руководитель

ЭП Гл.бух

ЭП Рук.Ф.ЭС

ЭП Ш.ант.бух

ЭП Рук.Упл

ЭП Исполнитель