

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

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

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

департамент культуры автономного округа

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
Глава по БК	856
по ОКЕИ	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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		33 483 210,73	13 622 453,85	17 959 920,00	2 636 036,88	-	34 218 410,73	-735 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 913 927,24	6 053 170,36	17 959 920,00	2 636 036,88	-	26 649 127,24	-735 200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	4 627 550,00	4 627 550,00	-	-	-	4 627 550,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 340 000,00	3 340 000,00	-	-	-	3 340 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-398 266,51	-398 266,51	-	-	-	-398 266,51	-

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	37 323 924,07	24 241 809,45	-	-250 525,64	-	23 991 283,81	13 332 640,26
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	5 674 751,64	5 750 655,57	-	-75 903,93	-	5 674 751,64	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5 674 751,64	5 750 655,57	-	-75 903,93	-	5 674 751,64	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 366 665,99	4 366 665,99	-	-	-	4 366 665,99	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	492 097,38	568 001,31	-	-75 903,93	-	492 097,38	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	815 988,27	815 988,27	-	-	-	815 988,27	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	31 557 801,09	18 399 782,54	-	-174 621,71	-	18 225 160,83	13 332 640,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	31 557 801,09	18 399 782,54	-	-174 621,71	-	18 225 160,83	13 332 640,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 557 801,09	18 399 782,54	-	-174 621,71	-	18 225 160,83	13 332 640,26
Иные бюджетные ассигнования	200	800	91 371,34	91 371,34	-	-	-	91 371,34	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	91 371,34	91 371,34	-	-	-	91 371,34	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	14 100,00	14 100,00	-	-	-	14 100,00	-
Уплата иных платежей	200	853	77 271,34	77 271,34	-	-	-	77 271,34	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 840 713,34	-10 619 355,60	17 959 920,00	2 886 562,52	-	10 227 126,92	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)	500		3 840 713,34	10 619 355,60	-17 959 920,00	-2 886 562,52	-	-10 227 126,92	14 067 840,26
в том числе:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-20 000,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	20 000,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 840 713,34	-9 491 926,92	-735 200,00	-	-	-10 227 126,92	14 067 840,26
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-34 660 923,38	-21 022 082,52	-2 886 562,52	-	-58 569 568,42	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	25 168 996,46	20 286 882,52	2 886 562,52	-	48 342 441,50	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	20 111 282,52	-17 224 720,00	-2 886 562,52	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	20 286 882,52	3 062 162,52	-	-	23 349 045,04	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-175 600,00	-20 286 882,52	-2 886 562,52	-	-23 349 045,04	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мальков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

8(34922)38557

(телефон, e-mail)

20 01 10

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

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

ГАОУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

 департамент культуры автономного округа

 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
Глава по БК	856
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		254 166 000,00	254 166 000,00	-	-	-	254 166 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	254 166 000,00	254 166 000,00	-	-	-	254 166 000,00	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

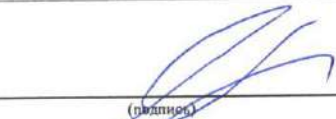
Форма 0503737 с. 3

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)	500		2 457 521,04	-4 138 790,65	-	-3 028 752,99	-	-7 167 543,64	9 625 064,68
в том числе:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	1 024 832,17	1 024 832,17	-	-	-	1 024 832,17	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 024 832,17	1 024 832,17	-	-	-	1 024 832,17	-
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 432 688,87	-8 192 375,81	-	-	-	-8 192 375,81	9 625 064,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-261 547 310,80	-3 028 752,99	-3 028 752,99	-	-267 604 816,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	253 354 934,99	3 028 752,99	3 028 752,99	-	259 412 440,97	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 028 752,99	-	-3 028 752,99	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 028 752,99	3 028 752,99	-	-	6 057 505,98	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 028 752,99	-3 028 752,99	-	-6 057 505,98	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 024 832,17	-	-	-	1 024 832,17
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	1 024 832,17	-	-	-	1 024 832,17

Руководитель


(подпись)

Мальков Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(34922)38557
(телефон, e-mail)

20 01 2020

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

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

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

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		128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00
Прочие доходы	100	180	128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00

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	Х	128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	128 690 000,00	128 689 750,00	-	-	-	128 689 750,00	250,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х

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)	500								
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-129 129 900,00	-	-	-	-129 129 900,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	129 129 900,00	-	-	-	129 129 900,00	x

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мальков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

8(34922)38557

(телефон, e-mail)

20 01 2010