

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ФБУ 'Воронежский ЦСМ' на 01 января 2020 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		244 339 680,00	224 236 768,61	1 806 988,98	12 342 909,06	-	238 386 666,65	5 953 013,35
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	040	130	290 112 480,00	269 090 873,61	1 806 988,98	12 332 409,06		283 230 271,65	6 882 208,35
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	050	140	87 200,00	3 920,00		10 500,00		14 420,00	72 780,00
от выбытий материальных запасов	090	400	140 000,00	101 646,00				101 646,00	38 354,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	095	440	140 000,00	101 646,00				101 646,00	38 354,00
	100	180	- 46 000 000,00	- 44 959 671,00				- 44 959 671,00	- 1 040 329,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	233 329 040,40	222 163 850,37	-	400 252,95	30 819,33	222 594 922,65	10 734 117,75
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	162 001 843,73	153 714 029,80		433 798,58		154 147 828,38	7 854 015,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	162 001 843,73	153 714 029,80		433 798,58		154 147 828,38	7 854 015,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	120 502 764,00	115 207 560,56		640 046,32		115 847 606,88	4 655 157,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 259 000,00	4 515 866,44		- 206 247,74		4 309 618,70	949 381,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 240 079,73	33 990 602,80				33 990 602,80	2 249 476,93
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	68 961 270,67	66 472 848,67		- 47 545,63	30 819,33	66 456 122,37	2 505 148,30
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	68 961 270,67	66 472 848,67		- 47 545,63	30 819,33	66 456 122,37	2 505 148,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	500 200,00	500 156,10				500 156,10	43,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	68 461 070,67	65 972 692,57		- 47 545,63	30 819,33	65 955 966,27	2 505 104,40
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	220 000,00	184 885,00		14 000,00		198 885,00	21 115,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	220 000,00	184 885,00		14 000,00		198 885,00	21 115,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	220 000,00	184 885,00		14 000,00		198 885,00	21 115,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 145 926,00	1 792 086,90				1 792 086,90	353 839,10
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 145 926,00	1 792 086,90				1 792 086,90	353 839,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 145 153,00	902 487,00				902 487,00	242 666,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	315 773,00	242 211,00				242 211,00	73 562,00
Уплата иных платежей		853	685 000,00	647 388,90				647 388,90	37 611,10

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	11 010 639,60	2 072 918,24	1 806 988,98	11 942 656,11	- 30 819,33	15 791 744,00	x
--	-----	---	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	---------------	---

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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		- 11 010 639,60	- 2 072 918,24	- 1 806 988,98	- 11 942 656,11	30 819,33	- 15 791 744,00	4 781 104,40
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	- 1 117 993,99	-	-	30 819,33	- 1 087 174,66	1 087 174,66
поступление денежных средств прочие	591	510		1 200 653,22				1 200 653,22	- 1 200 653,22
выбытие денежных средств	592	610		- 2 318 647,21			30 819,33	- 2 287 827,88	2 287 827,88
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	- 11 010 639,60	- 14 704 569,34	-	-	-	- 14 704 569,34	3 693 929,74
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 288 662 059,52	- 14 477 220,54	- 13 416 393,50		- 316 555 673,56	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		273 957 490,18	14 477 220,54	13 416 393,50		301 851 104,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	13 749 645,09	- 1 806 988,98	- 11 942 656,11	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		15 533 484,36	12 669 815,57	727 159,46		28 930 459,39	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 1 783 839,27	- 14 476 804,55	- 12 669 815,57		- 28 930 459,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

П.В.Воронин

(расшифровка подписи)

Н.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.В.Палков

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06 февраля 2020 г.



Глаз (Глазирин И.В.)