ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛА[illegible]ГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

[illegible]о пла

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	51799097
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	801
Единица измерения: руб			
		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	010		2 583 906,31	2 583 906,31	-	-	-	2 583 906,31	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 449 023,31	2 449 023,31	-	-	-	2 449 023,31	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	11 883,00	11 883,00	-	-	-	11 883,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	123 000,00	123 000,00	-	-	-	123 000,00	-

2. Расходы учрежде

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	X	5 097 120,56	5 097 120,56	-	-	-	5 097 120,56	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 804 608,29	3 804 608,29	-	-	-	3 804 608,29	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 804 608,29	3 804 608,29	-	-	-	3 804 608,29	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 921 060,44	2 921 060,44	-	-	-	2 921 060,44	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	17 078,00	17 078,00	-	-	-	17 078,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	866 469,85	866 469,85	-	-	-	866 469,85	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 290 293,81	1 290 293,81	-	-	-	1 290 293,81	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 290 293,81	1 290 293,81	-	-	-	1 290 293,81	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 290 293,81	1 290 293,81	-	-	-	1 290 293,81	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 218,46	2 218,46	-	-	-	2 218,46	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 218,46	2 218,46	-	-	-	2 218,46	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 603,00	1 603,00	-	-	-	1 603,00	-
Уплата иных платежей	200	853	615,46	615,46	-	-	-	615,46	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-2 513 214,25	-2 513 214,25	-	-	-	-2 513 214,25	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)	500		2 513 214,25	2 513 214,25	-	-	-	2 513 214,25	-
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x	63 756,53	63 756,53	-	-	-	63 756,53	-
поступление денежных средств прочие	591	510	63 756,53	63 756,53	-	-	-	63 756,53	-
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x	2 449 457,72	2 449 457,72	-	-	-	2 449 457,72	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 685 940,19	-	-	-	-2 685 940,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 135 397,91	-	-	-	5 135 397,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стр.о-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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	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		63 756,53	-	-	-	63 756,53
из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов	951	510	63 756,53	-	-	-	63 756,53

Руководитель _____ (подпись) Матрохина М.И. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Мальгина Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Федак Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Матрохина Марина Ивановна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)