ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2021
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
	Глава по БК	801
Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая		
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		2 699 619,89	2 699 619,89	-	-	-	2 699 619,89	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 682 451,34	2 682 451,34	-	-	-	2 682 451,34	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	17 168,55	17 168,55	-	-	-	17 168,55	-

Форма 0503737 с.2

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	2 325 114,50	2 325 114,50	-	-	-	2 325 114,50	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 960 037,81	1 960 037,81	-	-	-	1 960 037,81	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 960 037,81	1 960 037,81	-	-	-	1 960 037,81	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 506 347,85	1 506 347,85	-	-	-	1 506 347,85	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	453 689,96	453 689,96	-	-	-	453 689,96	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	365 076,69	365 076,69	-	-	-	365 076,69	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	365 076,69	365 076,69	-	-	-	365 076,69	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	365 076,69	365 076,69	-	-	-	365 076,69	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	374 505,39	374 505,39	-	-	-	374 505,39	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)	500		-374 505,39	-374 505,39	-	-	-	-374 505,39	-
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							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630							
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	20 670,45	20 670,45	-	-	-	20 670,45	-
поступление денежных средств прочие	591	510	20 670,45	20 670,45	-	-	-	20 670,45	-
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	-395 175,84	-395 175,84	-	-	-	-395 175,84	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 787 862,74	-	-	-	-2 787 862,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 392 686,90	-	-	-	2 392 686,90	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								

Наименование показателя	Код стр.о-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 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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		20 670,45	-	-	-	20 670,45

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) [illegible] Александровна (расшифровка подписи)

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

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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)

" " _____ 20 г.