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): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
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		31 957 180,00	31 957 180,00	-	-	-	31 957 180,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 957 180,00	31 957 180,00	-	-	-	31 957 180,00	-

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	X	34 599 609,40	29 903 457,52	-	-	-	29 903 457,52	4 696 151,88
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 272 916,03	24 272 916,03	-	-	-	24 272 916,03	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 272 916,03	24 272 916,03	-	-	-	24 272 916,03	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 638 434,85	18 638 434,85	-	-	-	18 638 434,85	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	90 509,09	90 509,09	-	-	-	90 509,09	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 543 972,09	5 543 972,09	-	-	-	5 543 972,09	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 314 384,37	5 618 232,49	-	-	-	5 618 232,49	4 696 151,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 314 384,37	5 618 232,49	-	-	-	5 618 232,49	4 696 151,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 314 384,37	5 618 232,49	-	-	-	5 618 232,49	4 696 151,88
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 309,00	12 309,00	-	-	-	12 309,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 309,00	12 309,00	-	-	-	12 309,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 643,00	6 643,00	-	-	-	6 643,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 666,00	5 666,00	-	-	-	5 666,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 642 429,40	2 053 722,48	-	-	-	2 053 722,48	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		2 642 429,40	-2 053 722,48	-	-	-	-2 053 722,48	4 696 151,88
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							
поступление денежных средств прочие	591	510							
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	2 642 429,40	-2 053 722,48	-	-	-	-2 053 722,48	4 696 151,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 965 993,20	-	-	-	-31 965 993,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 912 270,72	-	-	-	29 912 270,72	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		-	-	-	-	-

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

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

" " _____ 20 г.