

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение: ФБУ "Белгородский ЦСМ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

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)	010		177 442 000,00	166 133 660,99	1 844 184,33	7 875 132,19	114 626,53	175 967 604,04	1 474 395,96
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	85 000,00	82 681,62				82 681,62	2 318,38
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	205 000 000,00	195 148 842,66	1 844 184,33	6 470 632,19		203 463 659,18	1 536 340,82
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	155 000,00	35 520,00			114 626,53	150 146,53	4 853,47
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	1 602 000,00	190 628,71		1 404 500,00		1 595 128,71	6 871,29
от выбытий основных средств	092	410	1 530 000,00	119 777,01		1 404 500,00		1 524 277,01	5 722,99
от выбытий материальных запасов	095	440	72 000,00	70 851,70				70 851,70	1 148,30
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 29 400 000,00	- 29 324 012,00				- 29 324 012,00	- 75 988,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	186 819 517,00	166 429 662,31	-	2 894 578,05	114 626,53	169 438 866,89	17 380 650,11
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	115 908 000,00	108 437 066,89		2 735 092,25		111 172 159,14	4 735 840,86
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	115 908 000,00	108 437 066,89		2 735 092,25		111 172 159,14	4 735 840,86
Фонд оплаты труда учреждений		111	85 000 000,00	82 021 045,15		194 508,66		82 215 553,81	2 784 446,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 238 000,00	2 627 230,43		2 540 583,59		5 167 814,02	70 185,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 670 000,00	23 788 791,31				23 788 791,31	1 881 208,69
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	69 428 767,00	56 539 063,62		159 485,80	114 626,53	56 813 175,95	12 615 591,05
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	69 428 767,00	56 539 063,62		159 485,80	114 626,53	56 813 175,95	12 615 591,05
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2 615 124,00	2 412 602,83				2 412 602,83	202 521,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	66 813 643,00	54 126 460,79		159 485,80	114 626,53	54 400 573,12	12 413 069,88
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	38 000,00	37 546,30				37 546,30	453,70
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	38 000,00	37 546,30				37 546,30	453,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	38 000,00	37 546,30				37 546,30	453,70
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 444 750,00	1 415 985,50				1 415 985,50	28 764,50
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 444 750,00	1 415 985,50				1 415 985,50	28 764,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 041 750,00	1 034 083,00				1 034 083,00	7 667,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	156 000,00	136 293,00				136 293,00	19 707,00
Уплата иных платежей		853	247 000,00	245 609,50				245 609,50	1 390,50
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 9 377 517,00	- 296 001,32	1 844 184,33	4 980 554,14	-	6 528 737,15	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:			9 377 517,00	296 001,32	- 1 844 184,33	- 4 980 554,14	-	- 6 528 737,15	15 906 254,15
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500								
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	- 934 536,11	-	535 989,20	-	- 398 546,91	398 546,91
поступление денежных средств прочие	591	510		1 134 060,03		535 989,20		1 670 049,23	- 1 670 049,23
выбытие денежных средств	592	610		- 2 068 596,14				- 2 068 596,14	2 068 596,14
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		143 884,68	-	-	-	143 884,68
из них по кодам аналитики:							
Поступления на счета	951	510	143 884,68				143 884,68

Руководитель _____ И.Г.Муленко _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Е.Ю.Манина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Н.А.Возвышаева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"05" февраля 2020 г.

Муленко (Муленко И. Г.)