

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2020
01351138
050
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБУ КДЦ "Заречье"
Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	130	57 844 500,00	57 844 500,00	-	-	-	57 844 500,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			57 844 500,00	57 844 500,00	-	-	-	57 844 500,00	-

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	200	x	65 547 491,46	56 738 988,05	-	-29 085,90	-	56 709 902,15	8 837 589,31
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 832 000,00	12 302 885,48	-	-29 085,90	-	12 273 799,58	558 200,42
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 000,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00	400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 875 000,00	3 700 617,96	-	-	-	3 700 617,96	174 382,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	48 810 491,46	40 706 336,61	-	-	-	40 706 336,61	8 104 154,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	17 500,00	17 259,00	-	-	-	17 259,00	241,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 500,00	10 289,00	-	-	-	10 289,00	211,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 702 991,46	1 105 511,95	-	29 085,90	-	1 134 597,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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) в том числе:	500		7 702 991,46	-1 134 597,85	-	-29 085,90	-	-1 134 597,85	8 837 589,31
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	7 702 991,46	-1 134 597,85	-	-	-	-1 134 597,85	8 837 589,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-57 986 983,90	-58 171,80	-29 085,90	-	-58 074 241,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	56 852 386,05	58 171,80	29 085,90	-	56 939 643,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	29 085,90	-	-29 085,90	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	29 085,90	58 171,80	-	-	87 257,70	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-58 171,80	-29 085,90	-	-87 257,70	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 кассу учреждения		некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Амелина Е. В. (расшифровка подписи)

Недельских О. С. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
на 1 января 2020 г.**

КОДЫ
0503737
01.01.2020
01351138
050
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБУ КДЦ "Заречье"

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Субсидии на иные цели

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		12 498 500,00	10 951 697,35	-	-	-	10 951 697,35	1 546 802,65
Прочие доходы		180	12 498 500,00	10 951 697,35	-	-	-	10 951 697,35	1 546 802,65

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	12 581 050,00	11 034 247,35	-	-	-	11 034 247,35	1 546 802,65
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 581 050,00	11 034 247,35	-	-	-	11 034 247,35	1 546 802,65
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-82 550,00	-82 550,00	-	-	-	-82 550,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		82 550,00	82 550,00	-	-	-	82 550,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	82 550,00	82 550,00	-	-	-	82 550,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 191 687,35	-	-	-	-11 191 687,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 274 237,35	-	-	-	11 274 237,35	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >	950						
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:							
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н.М. Камышникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

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

МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Амелина Е. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Недельских О. С. (расшифровка подписи)

Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

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	19 927 929,95	16 087 843,26	-	-	-	16 087 843,26	3 840 086,69
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	19 921 666,95	16 082 202,20	-	-	-	16 082 202,20	3 839 464,75
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	5 263,00	5 263,00	-	-	-	5 263,00	-
Уплата иных платежей		853	1 000,00	378,06	-	-	-	378,06	621,94
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 340 929,95	343 667,23	-	-	-	343 667,23	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		3 340 929,95	-343 667,23	-	-	-	-343 667,23	3 684 597,18
В том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	3 340 929,95	-343 667,23	-	-	-	-343 667,23	3 684 597,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 339 704,65	-	-	-	-20 339 704,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 996 037,42	-	-	-	19 996 037,42	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Н.М. Камышникова
 (расшифровка подписи)

Е.В. Амелина
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия - МКУ ЦБ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Амелина Е. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

Недельских О. С.
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Главный специалист
 (должность)

Исполнитель