

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

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

Министерство по культуре и туризму Калининградской области  
Министерство по культуре и туризму Калининградской области  
Собственные доходы Учреждения

Форма по ОККУД  
Дата  
по ОКТО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКПО	105
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		7 910 545,29	4 063 563,29	778 700,00	2 974 140,00	-	7 816 403,29	94 142,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций	030	120	153 200,00	153 200,00	-	-	-	153 200,00	-
Затрат	040	130	7 743 569,00	3 990 729,00	778 700,00	2 974 140,00	-	7 743 569,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	13 776,29	13 776,29	-	-	-	13 776,29	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости незавершенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-94 142,00	-	-	-	-94 142,00	94 142,00

## 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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		5 190 369,00	4 887 435,04	0,00	288 572,00	0,00	5 176 007,04	14 361,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		5 190 369,00	4 887 435,04	0,00	288 572,00	0,00	5 176 007,04	14 361,96
Фонд оплаты труда учреждений	111		3 917 103,00	3 718 831,00	0,00	198 272,00	0,00	3 917 103,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 182 966,00	1 168 604,04	0,00	0,00	0,00	1 168 604,04	14 361,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		3 007 410,96	2 406 947,16	0,00	370 528,00	0,00	2 777 475,16	229 935,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		3 007 410,96	2 406 947,16	0,00	370 528,00	0,00	2 777 475,16	229 935,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		3 007 410,96	2 406 947,16	0,00	370 528,00	0,00	2 777 475,16	229 935,80
Иные бюджетные ассигнования	800		11 858,06	11 858,06	0,00	0,00	0,00	11 858,06	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		11 858,06	11 858,06	0,00	0,00	0,00	11 858,06	0,00

Уплата прочих налогов, сборов		852		11 533,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00		0,00
Уплата иных платежей		853		325,06	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	325,06		0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X		-299 092,73	-3 242 676,97	778 700,00	2 315 040,00	-	-	-148 936,97	X	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановым назначением	4	5	Исполнено плановых назначений				9	10
							через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения		
1	Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	2	3	299 092,73	3 242 676,97	-778 700,00	-2 315 040,00	-	-	148 936,97	150 155,76	-
	в том числе:	520	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внутренние источники											
	из них:											
	Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внешние источники	620	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
	Изменение остатков средств	700	X	299 092,73	148 936,97	-4 430 940,00	-3 652 240,00	-	-	148 936,97	150 155,76	-
	увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-7 920 045,29	4 430 940,00	3 652 240,00	-	-	-16 003 225,29	X	-
	уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	8 068 982,26	-	-	-	-	16 152 162,26	X	-
	Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	3 093 740,00	-778 700,00	-2 315 040,00	X	-	-	X	-
	в том числе:											
	увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

*Турисбаева А.С.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОК/Д  
Дата  
по ОК/ПО  
по ОК/МО  
по ОК/ПО  
Глава по БК  
по ОК/КИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2020	
105	
383	

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

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Служба на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
							через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего		010		20 494 861,00	20 494 861,00	-	-	-	20 494 861,00		-
Доходы от собственности		030									
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций		040									
Загрант		050									
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		060									
Безвозмездные денежные поступления		090									
Выбытие нефинансовых активов											
в том числе:											
уменьшение стоимости основных средств		092	410								
уменьшение стоимости нематериальных активов		093	420								
уменьшение стоимости амортизируемых активов		094	430								
уменьшение стоимости материальных запасов		095	440								
Прочие доходы		100	180								

2. Расходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
							через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего		200		20 496 528,49	20 268 028,49	-	228 500,00	-	20 496 528,49		-
в том числе:		210									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			100	13 197 502,28	13 116 310,64	0,00	81 191,64	0,00	13 197 502,28		0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений фонда оплаты труда учреждений			110	13 197 502,28	13 116 310,64	0,00	81 191,64	0,00	13 197 502,28		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			111	10 143 296,00	10 062 104,36	0,00	81 191,64	0,00	10 143 296,00		0,00
Заклупа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			119	3 054 206,28	3 054 206,28	0,00	0,00	0,00	3 054 206,28		0,00
Заклупа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	3 965 599,02	3 818 290,66	0,00	147 308,36	0,00	3 965 599,02		0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	3 965 599,02	3 818 290,66	0,00	147 308,36	0,00	3 965 599,02		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	3 965 599,02	3 818 290,66	0,00	147 308,36	0,00	3 965 599,02		0,00
Иные бюджетные ассигнования			800	3 333 427,19	3 333 427,19	0,00	0,00	0,00	3 333 427,19		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	3 333 427,19	3 333 427,19	0,00	0,00	0,00	3 333 427,19		0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00		0,00

Уплата прочих налогов сборов		852		3 314 749,19	3 314 749,19	0,00	0,00	0,00	3 314 749,19	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X		-1 667,49	226 832,51	-	-228 500,00	-	-1 667,49	X

Источники финансирования дефицита средств учреждения	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские 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	X	1 667,49	-226 832,51	-	228 500,00	-	1 667,49	-	
в том числе:	520	X	-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники	590		-	-	-	-	-	-	-	
из них:	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	620	X	X	X	X	X	X	X	X	
выбытие денежных средств	700	X	1 667,49	1 667,49	-	-	-	1 667,49	-	
Внешние источники	710	X	X	-20 494 861,00	-228 500,00	-228 500,00	-	-20 951 861,00	X	
Изменение остатков средств, всего	720	610	X	20 496 528,49	228 500,00	228 500,00	-	20 951 528,49	X	
уменьшение остатков средств, всего	730	X	X	-228 500,00	-	228 500,00	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:	731	510	X	-	228 500,00	228 500,00	-	457 000,00	X	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	X	-228 500,00	-228 500,00	-	-	-457 000,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
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	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
*Олеговичева А.В.*  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Оособенное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталов, годовая  
Единица измерения: руб

Министерство по культуре и туризму Калининградской области  
Обсидия на иные цели

Форма по ОКД  
Дата  
по ОКТО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
105
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010	120	7 282 467,53	7 282 467,53	-	-	-	7 282 467,53	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат	030	120	х	х	х	х	х	х	х
040	130	х	х	х	х	х	х	х	х
050	140	х	х	х	х	х	х	х	х
060	150	х	х	х	х	х	х	х	х
090	х	х	х	х	х	х	х	х	х
В том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	х	х	х	х	х	х	х
Уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	х	х	х	х	х	х	х
Уменьшение стоимости производственных активов	094	430	х	х	х	х	х	х	х
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	х	х	х	х	х	х	х
Прочие доходы	100	180	7 282 467,53	7 282 467,53	-	-	-	7 282 467,53	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 282 467,53	7 090 467,53	0,00	192 000,00	0,00	7 282 467,53	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	240	7 282 467,53	7 090 467,53	0,00	192 000,00	0,00	7 282 467,53	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	244	7 282 467,53	7 090 467,53	0,00	192 000,00	0,00	7 282 467,53	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	х	-	192 000,00	-	-192 000,00	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Внутренние источники	520	х	-	-	-	192 000,00	-	-	-

из них:	590	510	610	620	700	710	720	730	731	510	610	820	821	822	830	831	832
Движение денежных средств	590	510															
поступление денежных средств прочие	591	510															
выбытие денежных средств	592	610															
Внешние источники	620	X		X													
Изменение остатков средств	700	X															
увеличение остатков средств, всего	710	510															
уменьшение остатков средств, всего	720	610															
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		X													
в том числе:																	
увеличение остатков средств учреждения	731	510															
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																
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911	X	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951	X	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

*Васильков В.С.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Васильков В.С.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)