

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФБУ «Калужский ЦСМ»

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

КОДЫ

0503737

01.01.2021

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	010		144 950 000,00	135 313 691,82	2 045 973,79	623 146,68		137 982 812,29	6 967 187,71	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	177 800 000,00	159 485 427,82	2 045 973,79	426 546,68		161 957 948,29	15 842 051,71	
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	500 000,00	375 300,00				375 300,00	124 700,00	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	080	400	450 000,00	12 429,00		196 600,00		209 029,00	240 971,00	
от выбытия основных средств	082	410	350 000,00	-		196 600,00		196 600,00	153 400,00	
от выбытия материальных запасов	085	440	100 000,00	12 429,00				12 429,00	87 571,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 33 800 000,00	- 24 559 465,00				- 24 559 465,00	- 9 240 535,00	

2. собственные доходы учреждения

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)			100	94 976 200,00	90 464 942,34		535 228,10		91 000 170,44	3 976 029,56
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	110	94 976 200,00	90 464 942,34		535 228,10		91 000 170,44	3 976 029,56
Фонд оплаты труда учреждения		111	111	72 200 000,00	69 973 792,26				69 973 792,26	2 226 207,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		1 032 200,00	368 156,90		535 228,10		903 395,00	128 815,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		21 744 000,00	20 122 993,18				20 122 993,18	1 621 006,82
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200		60 678 246,06	54 978 108,07		228 890,77		55 206 998,84	5 471 247,21
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240		60 678 246,05	54 978 108,07		228 890,77		55 206 998,84	5 471 247,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		60 678 246,05	54 978 108,07					
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300		245 000,00	10 730,00		206 270,00		217 000,00	28 000,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320		245 000,00	10 730,00		206 270,00		217 000,00	28 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		245 000,00	10 730,00		206 270,00		217 000,00	28 000,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800		1 447 364,22	1 299 529,40		4 500,00		1 304 029,40	143 334,82
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕБЕРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850		1 447 364,22	1 299 529,40		4 500,00		1 304 029,40	143 334,82
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		491 364,22	444 128,00				444 128,00	47 236,22
Уплата прочих налогов, сборов		852		156 000,00	92 246,00		4 500,00		96 746,00	59 254,00
Уплата иных платежей		853		800 000,00	763 155,40				763 155,40	36 844,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 12 386 810,27	- 11 439 617,99	2 045 973,79	- 351 742,19	-	- 9 745 386,39	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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: внутренние источники из них:	500		12 396 810,27	11 439 617,99	- 2 045 973,79	351 742,19	-	9 745 386,39	2 651 423,88	
Движение денежных средств	590	х	-	- 413 033,70	-	-	-	- 413 033,70	413 033,70	
посупление денежных средств прочие	591	510	-	582 538,12	-	-	-	582 538,12	- 582 538,12	
выбытие денежных средств	592	610	-	- 995 571,82	-	-	-	- 995 571,82	995 571,82	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

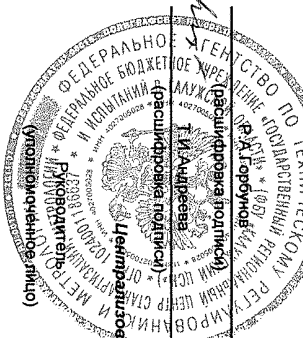
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



"03" февраля 2021г.