

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

МАУ ДС "Надежда"

Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2021
по ОКПО 99168638

по ОКТМО 99168638
по ОКПО 001
Глава по БК

по ОКЕИ 383

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

Администрация города Серпухова Московской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010			20 000 000,00	3 888 887,85	-	8 089 772,50	-	11 978 660,35	8 021 339,65
Доходы от собственности	030	120	50 000,00	38 051,61	-	-	-	38 051,61	11 948,39	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	19 950 000,00	6 501 380,13	-	8 089 772,50	-	14 591 152,63	5 358 847,37	
Прочие доходы	100	180	-	-2 650 543,89	-	-	-	-2 650 543,89	2 650 543,89	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	22 258 350,40	12 963 531,21	-	-	-	12 963 531,21	9 294 819,19	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	9 374 400,00	6 049 825,99	-	-	-	6 049 825,99	3 324 574,01	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 374 400,00	6 049 825,99	-	-	-	6 049 825,99	3 324 574,01	
Фонд оплаты труда учреждения		111	7 200 000,00	4 668 063,03	-	-	-	4 668 063,03	2 531 936,97	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 174 400,00	1 381 762,96	-	-	-	1 381 762,96	792 637,04	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
(стр. 220 + стр. 240)										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
	240	11 186 941,83	6 617 622,82	-	-	-	6 617 622,82	4 569 319,01		
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										
	243	408 097,40	-	-	-	-	-	408 097,40		
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
	244	10 778 844,43	6 617 622,82	-	-	-	6 617 622,82	4 161 221,61		

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	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 697 008,57	296 082,40	-	-	-	296 082,40	1 400 926,17	
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830	1 291 600,00	-	-	-	-	-	1 291 600,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	1 291 600,00	-	-	-	-	-	1 291 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	405 408,57	296 082,40	-	-	-	296 082,40	109 326,17	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	343 780,17	254 512,00	-	-	-	254 512,00	89 268,17	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	60 893,00	40 835,00	-	-	-	40 835,00	20 058,00	
Уплата прочих налогов, сборов		853	735,40	735,40	-	-	-	735,40	-	
Уплата иных платежей										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 258 350,40	-9 074 643,36	-	8 089 772,50	-	-984 870,86	х	

Наименование показателя	1	2	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					8	9	10
						5	6	7	некассовыми операциями	итого			
Изменённые остатков средства		700	X		2 258 350,40	984 870,86	-	-	984 870,86	-	984 870,86	1 273 479,54	
увеличение остатков средств, всего (-)		710	510		-	-15 045 881,80	-8 089 772,50	-8 089 772,50	-	-31 225 426,80	-	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)		720	610		-	16 030 752,66	8 089 772,50	8 089 772,50	-	32 210 297,66	-	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения		730	X		-	8 089 772,50	-	-8 089 772,50	-	-	-	-	
в том числе:													
увеличение остатков средств учреждения (-)		731	510		-	8 089 772,50	8 089 772,50	-	-	16 179 545,00	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)		732	610		-	-	-8 089 772,50	-8 089 772,50	-	-16 179 545,00	-	X	
Изменённые остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)		820	X		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)		821			-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)		822			-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменённые остатков по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)		830	X		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)		831			-	368 381,37	-	-	-	368 381,37	-	-368 381,37	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)		832			-	-368 381,37	-	-	-	-368 381,37	-	368 381,37	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	-	-	-	-	-



Главный бухгалтер _____ (подпись)
Т. В. Балуква (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

29 января 2021 г.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)