

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана»

Департамент культуры города Москвы

Учреждение	Форма по ОККУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2020
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКМО	05112885
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТО	4537500000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	17669189
Единица измерения: руб	Глава по БК	056
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	010		41 151 059,33	38 308 066,08	2 569 882,56	2 546 407,29	-	43 424 355,93	-2 273 296,60
Доходы от собственности	030	120	4 494 155,08	4 817 268,57	-	-	-	4 817 268,57	-323 113,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	42 549 413,25	37 318 711,51	2 569 882,56	2 546 407,29	-	42 435 001,36	114 411,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	202 401,07	202 401,07	-	-	-	202 401,07	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 338 665,00	3 003 260,00	-	-	-	3 003 260,00	335 405,00
Прочие доходы	100	180	-9 433 575,07	-7 033 575,07	-	-	-	-7 033 575,07	-2 400 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- 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	
Расходы - всего	200	X	49 640 614,77	38 402 850,47	-	-	-	38 402 850,47	11 237 764,30	
в том числе:										
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	200	100	21 446 767,96	21 446 767,96	-	-	-	21 446 767,96	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	21 446 767,96	21 446 767,96	-	-	-	21 446 767,96	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	17 159 284,97	17 159 284,97	-	-	-	17 159 284,97	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	4 287 482,99	4 287 482,99	-	-	-	4 287 482,99	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	28 177 917,78	16 944 208,53	-	-	-	16 944 208,53	11 233 709,25	
(муниципальных) нужд	200	240	28 177 917,78	16 944 208,53	-	-	-	16 944 208,53	11 233 709,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	28 177 917,78	16 944 208,53	-	-	-	16 944 208,53	11 233 709,25	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	15 929,03	11 873,98	-	-	-	11 873,98	4 055,05	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 929,03	11 873,98	-	-	-	11 873,98	4 055,05	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 917,00	1 917,00	-	-	-	1 917,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-	
Уплата иных платежей	200	853	13 612,03	9 556,98	-	-	-	9 556,98	4 055,05	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-8 489 555,44	-94 784,39	2 569 882,56	2 546 407,29	-	5 021 505,46	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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)	500		8 489 555,44	94 784,39	-2 569 882,56	-2 546 407,29	-	-5 021 505,46	13 511 060,90
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	8 489 555,44	-5 021 505,46	-	-	-	-5 021 505,46	13 511 060,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-50 491 382,78	-5 116 289,85	-2 558 207,29	-	-58 165 879,92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	45 469 877,32	5 116 289,85	2 558 207,29	-	53 144 374,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	5 116 289,85	-2 569 882,56	-2 546 407,29	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 116 289,85	2 546 407,29	-	-	7 662 697,14	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-5 116 289,85	-2 546 407,29	-	-7 662 697,14	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 стро- ки	Код анали- тики	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 привлеченным средствам в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	X							
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	Примечание возвратов				
			4	5	6	7	8
1	2	3	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014CB1D90012AB239644BE284184D538
Владелец: Лигутов Александр Константинович
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:53:40

Лигутов Александр Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014CB1D90012AB239644BE284184D538
Владелец: Штерн Евгений Николаевич
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:51:09

Штерн Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014CB1D90012AB239644BE284184D538
Владелец: Штерн Евгений Николаевич
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:25:02

Штерн Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Штерн Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2020

Первая подпись(Лигутов Александр Константинович),Вторая подпись(Штерн Евгений Николаевич)