

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05112885
по ОКТМО	45375000000
по ОКТО	17669189
Глава по ЕК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	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			49 674 870,54	49 674 870,54	-	-	-	49 674 870,54	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040		130	49 674 870,54	49 674 870,54	-	-	-	49 674 870,54	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

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	
Расходы - всего	200	X	50 734 393,09	45 024 622,41	-	-	-	45 024 622,41	5 709 770,68	
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	25 561 544,85	25 561 544,85	-	-	-	25 561 544,85	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	25 561 544,85	25 561 544,85	-	-	-	25 561 544,85	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	20 441 158,52	20 441 158,52	-	-	-	20 441 158,52	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	5 120 386,33	5 120 386,33	-	-	-	5 120 386,33	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25 172 848,24	19 463 077,56	-	-	-	19 463 077,56	5 709 770,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	25 172 848,24	19 463 077,56	-	-	-	19 463 077,56	5 709 770,68	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 059 522,55	4 650 248,13	-	-	-	4 650 248,13	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		1 059 522,55	-4 650 248,13	-	-	-	-4 650 248,13	5 709 770,68
в том числе:										
Внутренние источники		520								
из них:										
Декажение 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	1 059 522,55	-4 650 248,13	-	-	-	-4 650 248,13	5 709 770,68
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-49 841 072,43	-	-	-	-49 841 072,43	X
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	45 190 824,30	-	-	-	45 190 824,30	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 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	х							
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	Проведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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: 014CB1D90012AB219644CE21841B4D558
Владелец: Листов Александр Константинович
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:33:37

Листов Александр Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014CB1D90012AB219644CE21841B4D558
Владелец: Листов Александр Константинович
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:33:37

Листов Александр Константинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014CB1D90012AB219644CE21841B4D558
Владелец: Штрик Евгения Николаевна
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 23.01.2020 13:25:41

Штрик Евгения Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Штрик Евгения Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2020

Первая подпись (Листов Александр Константинович), Вторая подпись (Штрик Евгения Николаевна), Третья подпись (Штрик Евгения Николаевна)