

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	908
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		108 580 473,81	84 059 945,71	598 490,00	23 245 240,32	234 883,21	108 138 559,24	- 441 914,57
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	1 225 200,31	405 140,87	-	820 059,44	-	1 225 200,31	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	96 362 775,39	74 521 796,21	598 490,00	20 565 691,40	234 883,21	95 920 860,82	441 914,57
Безвозмездные денежные поступления	050	140	103 611,19	102 961,19	-	650,00	-	103 611,19	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	11 255 995,38	9 397 155,90	-	1 858 839,48	-	11 255 995,38	-
в том числе:	090	x	81 863,00	81 863,00	-	-	-	81 863,00	-
уменьшение стоимости основных средств	092	410	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости приобретенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 863,00	1 863,00	-	-	-	1 863,00	-
Прочие доходы	100	180	-448 971,46	-448 971,46	-	-	-	-448 971,46	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	116 384 072,91	107 988 652,40	-	-	234 883,21	108 223 535,61	8 160 537,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	44 595 501,45	43 520 125,20	0,00	0,00	0,00	43 520 125,20	1 075 376,25
Фонд оплаты труда учреждений		110	44 595 501,45	43 520 125,20	0,00	0,00	0,00	43 520 125,20	1 075 376,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	29 075 097,09	28 124 440,81	0,00	0,00	0,00	28 124 440,81	950 656,28
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	1 420 517,31	1 388 962,45	0,00	0,00	0,00	1 388 962,45	31 554,86
		113	4 729 586,27	4 702 450,33	0,00	0,00	0,00	4 702 450,33	27 135,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 370 300,78	9 304 271,61	0,00	0,00	0,00	9 304 271,61	66 029,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	69 585 939,40	62 297 081,71	0,00	0,00	0,00	62 531 964,92	7 053 974,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	69 585 939,40	62 297 081,71	0,00	0,00	0,00	62 531 964,92	7 053 974,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	69 585 939,40	62 297 081,71	0,00	0,00	0,00	62 531 964,92	7 053 974,48
Иные бюджетные ассигнования	800	2 202 632,06	2 171 445,49	0,00	0,00	0,00	2 171 445,49	31 186,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 202 632,06	2 171 445,49	0,00	0,00	0,00	2 171 445,49	31 186,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 924 728,82	1 908 062,82	0,00	0,00	0,00	1 908 062,82	16 666,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	167 446,03	166 696,03	0,00	0,00	0,00	166 696,03	750,00
Уплата иных платежей	853	110 457,21	96 686,64	0,00	0,00	0,00	96 686,64	13 770,57
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	-7 803 599,10	-23 928 706,69	598 490,00	23 245 240,32	-	-84 976,37	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
				6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	7 803 599,10	-598 490,00	-23 245 240,32	-	84 976,37	7 718 622,73
в том числе:								
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Движение денежных средств	590		-181 507,50	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	193 635,00	-	-	-	-139 500,00	-42 007,50
выбытие денежных средств	592	610	-375 142,50	-	-	-	607 335,00	-413 700,00
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-746 835,00	371 692,50
из них:								
Изменение остатков средств	700	x	7 985 106,60	16 461,40	82 758,91	-	224 476,37	7 760 630,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-23 587 124,13	-23 943 669,66	-	-158 233 522,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	23 603 585,53	24 026 428,57	-	158 457 998,78	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-614 951,40	-23 327 999,23	x	-	x
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	20 947 432,27	-	x	44 890 382,90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-21 562 383,67	-23 327 999,23	x	-44 890 382,90	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 030404510)	822		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКНМО	
по ОКПО	65741000
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

Учреждение	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от собственности	010		312 897 968 51	312 897 968 51				312 897 968 51
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций	040	130	312 897 968 51	312 897 968 51				312 897 968 51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140						
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x
Выбытие нефинансовых активов	090	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180						

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	312 926 501,82	312 926 501,82				312 926 501,82
в том числе:	210							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений								
Фонд оплаты труда учреждений								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	100		206 698 484,90	206 698 484,90	0,00	0,00	0,00	206 698 484,90
Фонд оплаты труда учреждений	110		206 698 484,90	206 698 484,90	0,00	0,00	0,00	206 698 484,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111		158 205 260,00	158 205 260,00	0,00	0,00	0,00	158 205 260,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	112		529 078,70	529 078,70	0,00	0,00	0,00	529 078,70
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		623 596,20	623 596,20	0,00	0,00	0,00	623 596,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	47 340 550,00	47 340 550,00	0,00	0,00	0,00	47 340 550,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	82 221 604,92	82 221 604,92	0,00	0,00	0,00	82 221 604,92	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	82 221 604,92	82 221 604,92	0,00	0,00	0,00	82 221 604,92	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	82 221 604,92	82 221 604,92	0,00	0,00	0,00	82 221 604,92	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800	24 006 412,00	24 006 412,00	0,00	0,00	0,00	24 006 412,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	24 006 412,00	24 006 412,00	0,00	0,00	0,00	24 006 412,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	23 922 510,00	23 922 510,00	0,00	0,00	0,00	23 922 510,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	33 902,00	33 902,00	0,00	0,00	0,00	33 902,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	-28 533,31	-28 533,31	-	-	-	-28 533,31	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500	x	28 533,31	28 533,31	-	-	-	28 533,31	-	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520	x	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x	
Изменение остатков средств	700	x	28 533,31	28 533,31	-	-	-	28 533,31	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-316 414 163,81	-122 905,40	-151 660,86	-	-316 688 730,07	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	316 442 697,12	122 905,40	151 660,86	-	316 717 263,38	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	1 330,40	-	x	1 330,40	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-1 330,40	-	x	-1 330,40	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		-	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	908
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		99 605 415,72	99 605 302,70	-	-	-	99 605 302,70	113,02
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	x	x	x	x	x	x	x
Безвозмездные денежные поступления	050	140	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие нефинансовых активов	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	090	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости произведенных запасов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	99 605 415,72	99 605 302,70	-	-	-	99 605 302,70	113,02

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	99 605 415,72	99 605 302,70	-	-	-	99 605 302,70	113,02
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	72 820 970,00	72 820 969,98	0,00	0,00	0,00	72 820 969,98	0,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	72 820 970,00	72 820 969,98	0,00	0,00	0,00	72 820 969,98	0,02
Фонд оплаты труда учреждений		111	54 314 550,00	54 314 550,00	0,00	0,00	0,00	54 314 550,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	347 229,70	347 229,70	0,00	0,00	0,00	347 229,70	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 756 170,30	1 756 170,28	0,00	0,00	0,00	1 756 170,28	0,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	16 403 020,00	16 403 020,00	0,00	0,00	0,00	16 403 020,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	26 765 245,72	26 765 132,72	0,00	0,00	0,00	26 765 132,72	0,00	0,00	113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	26 765 245,72	26 765 132,72	0,00	0,00	0,00	26 765 132,72	0,00	0,00	113,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	26 765 245,72	26 765 132,72	0,00	0,00	0,00	26 765 132,72	0,00	0,00	113,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x		-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590			-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
выбывание денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	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		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-
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 привлечением средств	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	через лицевые счета	через банковские счета	Исполнено плановых назначений через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого
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

С.В.Роговцев

Главный бухгалтер


Н.М.Гуркова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Н.В.Зольнова (3823) 78 51 26

UMSP.Zolnova@yandex.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


(подпись)

Исполнитель Советник
(должность)

"27" января 2020 г.