ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-	по ОКПО	
ющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		444 569 320,00	405 534 278,13	2 996 874,77	8 780 541,91	609 915,39	417 921 610,20	26 647 709,80
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	458 920,00	416 277,24	0,74			416 277,98	42 642,02
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	518 500 400,00	480 215 834,13	2 996 874,03	8 780 131,91	19 586,62	492 012 426,69	26 487 973,31
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	610 000,00				590 260,77	590 260,77	19 739,23
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	500 000,00	69 446,76		410,00	68,00	69 924,76	430 075,24
от выбытий материальных запасов	095	440	500 000,00	69 446,76		410,00	68,00	69 924,76	430 075,24
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 75 500 000,00	- 75 167 280,00				- 75 167 280,00	- 332 720,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	488 322 713,48	390 694 772,28	14 469,85	4 564 221,73	609 915,39	395 883 379,25	92 439 334,23
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	306 338 705,00	265 964 731,38		3 160 736,54	68,00	269 125 535,92	37 213 169,08
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	306 338 705,00	265 964 731,38		3 160 736,54	68,00	269 125 535,92	37 213 169,08
Фонд оплаты труда учреждений		111	231 140 000,00	206 244 002,32		473 763,93	1 182,00	206 718 948,25	24 421 051,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 394 425,00	765 681,89		2 679 836,85	- 1 114,00	3 444 404,74	1 950 020,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	69 804 280,00	58 955 047,17		7 135,76		58 962 182,93	10 842 097,07
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖДй (стр. 220 + стр. 240)		200	171 540 332,48	119 657 972,82	14 469,85	571 495,19	609 847,39	120 853 785,25	50 686 547,23
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД) (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	171 540 332,48	119 657 972,82	14 469,85	571 495,19	609 847,39	120 853 785,25	50 686 547,23
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	100 000,00					-	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	171 440 332,48	119 657 972,82	14 469,85	571 495,19	609 847,39	120 853 785,25	50 586 547,23
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ9 (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 757 000,00	580 960,04		826 990,00		1 407 950,04	349 049,96
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	1 757 000,00	580 960,04		826 990,00		1 407 950,04	349 049,96
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 757 000,00	580 960,04		826 990,00		1 407 950,04	349 049,96
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ5 (стр. 406 + стр. 407)		400	2 881 391,00	69 224,00				69 224,00	2 812 167,00

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	2 881 391,00	69 224,00				69 224,00	2 812 167,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	5 805 285,00	4 421 884,04		5 000,00		4 426 884,04	1 378 400,96
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	120 000,00	95 000,00		5 000,00		100 000,00	20 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	120 000,00	95 000,00		5 000,00		100 000,00	20 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	5 685 285,00	4 326 884,04				4 326 884,04	1 358 400,96
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 100 801,00	3 225 759,00				3 225 759,00	875 042,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	366 584,00	229 675,07				229 675,07	136 908,93
Уплата иных платежей		853	1 217 900,00	871 449,97				871 449,97	346 450,03
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 43 753 393,48	14 839 505,85	2 982 404,92	4 216 320,18	-	22 038 230,95	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		43 753 393,48	- 14 839 505,85	- 2 982 404,92	- 4 216 320,18	-	- 22 038 230,95	65 791 624,43
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	468 142,71	- 30 028,86	-	-	438 113,85	- 438 113,85
поступление денежных средств прочие	591	510	2 600 000,00	1 603 055,32				1 603 055,32	996 944,68
выбытие денежных средств	592	610	- 2 600 000,00	- 1 134 912,61	- 30 028,86			- 1 164 941,47	- 1 435 058,53
Внешние источник	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
								-	-

Форма 0503737 с.4

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	43 753 393,48	- 19 524 319,48	- 2 952 375,32	350,00	-	- 22 476 344,80	66 229 738,28
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 500 192 369,10	- 17 972 761,94	- 24 427 844,09		- 542 592 975,13	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		480 668 049,62	15 020 386,62	24 428 194,09		520 116 630,33	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x	-	4 216 670,92	- 0,74	- 4 216 670,18	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		9 516 197,56	14 815 723,46	5 299 526,64		29 631 447,66	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 5 299 526,64	- 14 815 724,20	- 9 516 196,82		- 29 631 447,66	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		12 675,14	-	-	-	12 675,14
из них по кодам аналитики:							
Поступления на счета	951	510	12 675,14				12 675,14

Руководитель _____ О.Ю. Морозова (подпись / расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Н.В. Евсеева (подпись / расшифровка подписи)

Начальник ОПДР

Главный бухгалтер _____ А.И. Когтева (подпись / расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" февраля 2020 г.

Назад (Надорсито Н.В.)