

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение:  
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми  
 Центрального района Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7842307042

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/21 |
| по ОКПО       | 02098345 |
| по ОКТМО      | 40911000 |
| по ОКПО       | 02098345 |
| Глава по БК   | 863      |
| по ОКЕИ       | 383      |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

1

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений  |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                   |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b> |               | <b>114 064 166.99</b>          | <b>113 786 749.68</b>         |                        |                        |                        | <b>113 786 749.68</b> | <b>277 417.31</b> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 113 414 783.63                 | 113 063 828.63                |                        |                        |                        | 113 063 828.63        | 350 955.00        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           |                                | 73 537.69                     |                        |                        |                        | 73 537.69             | -73 537.69        |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060        | 150           | 649 383.36                     | 649 383.36                    |                        |                        |                        | 649 383.36            | 0.00              |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений    |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>121 771 855.10</b>          | <b>117 023 768.49</b>         |                        |                        |                        | <b>117 023 768.49</b> | <b>4 748 086.61</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 104 041 174.65                 | 102 633 402.50                |                        |                        |                        | 102 633 402.50        | 1 407 772.15        |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 104 041 174.65                 | 102 633 402.50                |                        |                        |                        | 102 633 402.50        | 1 407 772.15        |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 80 119 638.46                  | 78 974 520.85                 |                        |                        |                        | 78 974 520.85         | 1 145 117.61        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 4 200.00                       | 2 472.85                      |                        |                        |                        | 2 472.85              | 1 727.15            |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 23 917 336.19                  | 23 656 408.80                 |                        |                        |                        | 23 656 408.80         | 260 927.39          |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 17 412 550.45                  | 14 072 235.99                 |                        |                        |                        | 14 072 235.99         | 3 340 314.46        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 17 412 550.45                  | 14 072 235.99                 |                        |                        |                        | 14 072 235.99         | 3 340 314.46        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 17 412 550.45                  | 14 072 235.99                 |                        |                        |                        | 14 072 235.99         | 3 340 314.46        |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00            | 0.00                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 200        | 320           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00            | 0.00                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 200        | 321           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00            | 0.00                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-7 707 688.11</b>           | <b>-3 237 018.81</b>          |                        |                        |                        | <b>-3 237 018.81</b>  | <b>х</b>            |

| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                     |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений    |
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                     |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               | <b>7 707 688.11</b>            | <b>3 237 018.81</b>           |                        |                        |                        | <b>3 237 018.81</b> | <b>4 470 669.30</b> |
| Движение денежных средств   | 590        | x             | -0.01                          | -0.01                         |                        |                        |                        | -0.01               | 0.00                |
| <i>выбытие денежных средств</i>   | 592        | 610           | -0.01                          | -0.01                         |                        |                        |                        | -0.01               | 0.00                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 7 707 688.12                   | 3 237 018.82                  |                        |                        |                        | 3 237 018.82        | 4 470 669.30        |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>   | 710        | 510           |                                | -113 809 182.73               |                        |                        |                        | -113 809 182.73     | x                   |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>   | 720        | 610           |                                | 117 046 201.55                |                        |                        |                        | 117 046 201.55      | x                   |
| <i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>   | 831        |               |                                | 147 075.38                    |                        |                        |                        | 147 075.38          | -147 075.38         |
| <i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>   | 832        |               |                                | -147 075.38                   |                        |                        |                        | -147 075.38         | 147 075.38          |

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение:  
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми  
 Центрального района Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7842307042

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

|          |
|----------|
| КОДЫ     |
| 0503737  |
| 01/01/21 |
| 02098345 |
| 40911000 |
| 02098345 |
| 863      |
| 383      |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

1

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений  |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                   |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b> |               | <b>2 775 800.00</b>            | <b>2 498 382.69</b>           |                        |                        |                        | <b>2 498 382.69</b> | <b>277 417.31</b> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 2 775 800.00                   | 2 424 845.00                  |                        |                        |                        | 2 424 845.00        | 350 955.00        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           |                                | 73 537.69                     |                        |                        |                        | 73 537.69           | -73 537.69        |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений    |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>3 853 889.93</b>            | <b>1 778 819.73</b>           |                        |                        |                        | <b>1 778 819.73</b> | <b>2 075 070.20</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 2 807 644.57                   | 1 470 720.63                  |                        |                        |                        | 1 470 720.63        | 1 336 923.94        |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 2 807 644.57                   | 1 470 720.63                  |                        |                        |                        | 1 470 720.63        | 1 336 923.94        |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 2 173 044.57                   | 1 097 048.02                  |                        |                        |                        | 1 097 048.02        | 1 075 996.55        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 634 600.00                     | 373 672.61                    |                        |                        |                        | 373 672.61          | 260 927.39          |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 1 046 245.36                   | 308 099.10                    |                        |                        |                        | 308 099.10          | 738 146.26          |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 1 046 245.36                   | 308 099.10                    |                        |                        |                        | 308 099.10          | 738 146.26          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 1 046 245.36                   | 308 099.10                    |                        |                        |                        | 308 099.10          | 738 146.26          |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 078 089.93</b>           | <b>719 562.96</b>             |                        |                        |                        | <b>719 562.96</b>   | <b>х</b>            |

| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений    |
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                     |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               | <b>1 078 089.93</b>            | <b>-719 562.96</b>            |                        |                        |                        | <b>-719 562.96</b>   | <b>1 797 652.89</b> |
| Изменение остатков средств  | 700        | х             | 1 078 089.93                   | -719 562.96                   |                        |                        |                        | -719 562.96          | 1 797 652.89        |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>   | <i>710</i> | <i>510</i>    |                                | <i>-2 498 382.69</i>          |                        |                        |                        | <i>-2 498 382.69</i> | <i>х</i>            |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>   | <i>720</i> | <i>610</i>    |                                | <i>1 778 819.73</i>           |                        |                        |                        | <i>1 778 819.73</i>  | <i>х</i>            |
| <i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>   | <i>831</i> |               |                                | <i>73 537.69</i>              |                        |                        |                        | <i>73 537.69</i>     | <i>-73 537.69</i>   |
| <i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>   | <i>832</i> |               |                                | <i>-73 537.69</i>             |                        |                        |                        | <i>-73 537.69</i>    | <i>73 537.69</i>    |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми  
Центрального района Санкт-Петербурга  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7842307042

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

02098345

40911000

02098345

863

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

1

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10               |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b> |               | <b>110 638 983.63</b>          | <b>110 638 983.63</b>         |                        |                        |                        | <b>110 638 983.63</b> | <b>0.00</b>      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 110 638 983.63                 | 110 638 983.63                |                        |                        |                        | 110 638 983.63        | 0.00             |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений    |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>112 630 006.34</b>          | <b>111 169 149.63</b>         |                        |                        |                        | <b>111 169 149.63</b> | <b>1 460 856.71</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 101 233 530.08                 | 101 162 681.87                |                        |                        |                        | 101 162 681.87        | 70 848.21           |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 101 233 530.08                 | 101 162 681.87                |                        |                        |                        | 101 162 681.87        | 70 848.21           |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 77 946 593.89                  | 77 877 472.83                 |                        |                        |                        | 77 877 472.83         | 69 121.06           |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 4 200.00                       | 2 472.85                      |                        |                        |                        | 2 472.85              | 1 727.15            |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 23 282 736.19                  | 23 282 736.19                 |                        |                        |                        | 23 282 736.19         | 0.00                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 11 396 476.26                  | 10 006 467.76                 |                        |                        |                        | 10 006 467.76         | 1 390 008.50        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 11 396 476.26                  | 10 006 467.76                 |                        |                        |                        | 10 006 467.76         | 1 390 008.50        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 11 396 476.26                  | 10 006 467.76                 |                        |                        |                        | 10 006 467.76         | 1 390 008.50        |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 991 022.71</b>           | <b>-530 166.00</b>            |                        |                        |                        | <b>-530 166.00</b>    | <b>х</b>            |



| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                        |                     |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                  | Сумма отклонений    |
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                        |                     |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               | <b>1 991 022.71</b>            | <b>530 166.00</b>             |                        |                        |                        | <b>530 166.00</b>      | <b>1 460 856.71</b> |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 1 991 022.71                   | 530 166.00                    |                        |                        |                        | 530 166.00             | 1 460 856.71        |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>   | <i>710</i> | <i>510</i>    |                                | <i>-110 661 416.68</i>        |                        |                        |                        | <i>-110 661 416.68</i> | <i>x</i>            |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>   | <i>720</i> | <i>610</i>    |                                | <i>111 191 582.68</i>         |                        |                        |                        | <i>111 191 582.68</i>  | <i>x</i>            |
| <i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>   | <i>831</i> |               |                                | <i>22 899.91</i>              |                        |                        |                        | <i>22 899.91</i>       | <i>-22 899.91</i>   |
| <i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>   | <i>832</i> |               |                                | <i>-22 899.91</i>             |                        |                        |                        | <i>-22 899.91</i>      | <i>22 899.91</i>    |

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение:  
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми  
 Центрального района Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7842307042

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/21 |
| по ОКПО       | 02098345 |
| по ОКТМО      | 40911000 |
| по ОКПО       | 02098345 |
| Глава по БК   | 863      |
| по ОКЕИ       | 383      |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

1

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого             | Сумма отклонений |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                   |                  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                 | 10               |
| <b>Доходы - всего</b>              | <b>010</b> |               | <b>649 383.36</b>              | <b>649 383.36</b>             |                        |                        |                        | <b>649 383.36</b> | <b>0.00</b>      |
| Безвозмездные денежные поступления | 060        | 150           | 649 383.36                     | 649 383.36                    |                        |                        |                        | 649 383.36        | 0.00             |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений    |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>5 287 958.83</b>            | <b>4 075 799.13</b>           |                        |                        |                        | <b>4 075 799.13</b>  | <b>1 212 159.70</b> |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                | 200        | 200           | 4 969 828.83                   | 3 757 669.13                  |                        |                        |                        | 3 757 669.13         | 1 212 159.70        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд           | 200        | 240           | 4 969 828.83                   | 3 757 669.13                  |                        |                        |                        | 3 757 669.13         | 1 212 159.70        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 200        | 244           | 4 969 828.83                   | 3 757 669.13                  |                        |                        |                        | 3 757 669.13         | 1 212 159.70        |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00           | 0.00                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                        | 200        | 320           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00           | 0.00                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200        | 321           | 318 130.00                     | 318 130.00                    |                        |                        |                        | 318 130.00           | 0.00                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-4 638 575.47</b>           | <b>-3 426 415.77</b>          |                        |                        |                        | <b>-3 426 415.77</b> | <b>х</b>            |

| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                     |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений    |
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                     |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               | <b>4 638 575.47</b>            | <b>3 426 415.77</b>           |                        |                        |                        | <b>3 426 415.77</b> | <b>1 212 159.70</b> |
| Движение денежных средств   | 590        | х             | -0.01                          | -0.01                         |                        |                        |                        | -0.01               | 0.00                |
| <i>выбытие денежных средств</i>   | 592        | 610           | -0.01                          | -0.01                         |                        |                        |                        | -0.01               | 0.00                |
| Изменение остатков средств  | 700        | х             | 4 638 575.48                   | 3 426 415.78                  |                        |                        |                        | 3 426 415.78        | 1 212 159.70        |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>   | 710        | 510           |                                | -649 383.36                   |                        |                        |                        | -649 383.36         | х                   |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>   | 720        | 610           |                                | 4 075 799.14                  |                        |                        |                        | 4 075 799.14        | х                   |
| <i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>   | 831        |               |                                | 50 637.78                     |                        |                        |                        | 50 637.78           | -50 637.78          |
| <i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>   | 832        |               |                                | -50 637.78                    |                        |                        |                        | -50 637.78          | 50 637.78           |



## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

09.03.2021

1

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |          | Сумма                 |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|
|  |             |              |                   | 5             | 6        |                       |
| 1  | 2           | 3            | 4                 | 5             | 6        | 7                     |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>9000</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>          | <b>х</b>      | <b>х</b> | <b>117 023 768.49</b> |
| в том числе:   |             |              |                   |               |          |                       |
| Заработная плата   |             | 211          | 111               | 0703          |          | 78 680 948.90         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                    |             | 213          | 119               | 0703          |          | 23 656 408.80         |
| Услуги связи   |             | 221          | 244               | 0703          |          | 457 757.26            |
| Транспортные услуги  |             | 222          | 244               | 0703          |          | 15 075.00             |
| Коммунальные услуги  |             | 223          | 244               | 0703          |          | 2 640 427.31          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                   |             | 225          | 244               | 0703          |          | 2 709 266.10          |
| Прочие работы, услуги  |             | 226          | 244               | 0113          |          | 331 253.36            |
| Прочие работы, услуги  |             | 226          | 244               | 0703          |          | 1 851 205.00          |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                            |             | 228          | 244               | 0709          |          | 3 426 415.77          |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                  |             | 262          | 321               | 1003          |          | 241 420.00            |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме               |             | 263          | 321               | 1003          |          | 76 710.00             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме              |             | 266          | 111               | 0703          |          | 293 571.95            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме              |             | 266          | 112               | 0703          |          | 2 472.85              |
| Увеличение стоимости основных средств                                    |             | 310          | 244               | 0703          |          | 984 526.00            |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             |             | 344          | 244               | 0703          |          | 140 394.50            |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                         |             | 346          | 244               | 0703          |          | 1 484 515.69          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |             | 349          | 244               | 0703          |          | 31 400.00             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.