

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГБУ ДО Центр "Интеллект"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ленинградская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	71441765
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	71441765
Глава по БК	
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	010		59 087 200,00	59 087 200,00	-	-	-	59 087 200,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	59 087 200,00	59 087 200,00	-	-	-	59 087 200,00	-

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	59 087 200,00	57 901 600,00	15 600,00	-	-	57 917 200,00	1 170 000,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 177 656,21	27 177 656,21	-	-	-	27 177 656,21	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	165 708,58	165 708,58	-	-	-	165 708,58	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	84 742,50	69 142,50	15 600,00	-	-	84 742,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 023 846,77	8 023 846,77	-	-	-	8 023 846,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	23 486 863,94	22 316 863,94	-	-	-	22 316 863,94	1 170 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	135 923,00	135 923,00	-	-	-	135 923,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 459,00	12 459,00	-	-	-	12 459,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	1 185 600,00	-15 600,00	-	-	1 170 000,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		-	-1 185 600,00	15 600,00	-	-	-1 170 000,00	1 170 000,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 170 000,00	-	-	-	-1 170 000,00	1 170 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-59 832 051,64	-393 212,00	-	-	-60 225 263,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58 662 051,64	393 212,00	-	-	59 055 263,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-15 600,00	15 600,00	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	334 400,00	350 000,00	-	-	684 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-350 000,00	-334 400,00	-	-	-684 400,00	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 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 расчетов по внутренним привлечением средств 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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Д.И. Рочев _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А. Осипова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

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	010		59 087 200,00	59 087 200,00	-	-	-	59 087 200,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	59 087 200,00	59 087 200,00	-	-	-	59 087 200,00	-

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	200	х	59 087 200,00	57 901 600,00	15 600,00	-	-	57 917 200,00	1 170 000,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 177 656,21	27 177 656,21	-	-	-	27 177 656,21	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	165 708,58	165 708,58	-	-	-	165 708,58	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	84 742,50	69 142,50	15 600,00	-	-	84 742,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 023 846,77	8 023 846,77	-	-	-	8 023 846,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	23 486 863,94	22 316 863,94	-	-	-	22 316 863,94	1 170 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	135 923,00	135 923,00	-	-	-	135 923,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 459,00	12 459,00	-	-	-	12 459,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	1 185 600,00	-15 600,00	-	-	1 170 000,00	х

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) в том числе:	500		-	-1 185 600,00	15 600,00	-	-	-1 170 000,00	1 170 000,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 170 000,00	-	-	-	-1 170 000,00	1 170 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-59 832 051,64	-393 212,00	-	-	-60 225 263,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58 662 051,64	393 212,00	-	-	59 055 263,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-15 600,00	15 600,00	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	334 400,00	350 000,00	-	-	684 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-350 000,00	-334 400,00	-	-	-684 400,00	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 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 расчетов по внутренним привлечением средств 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		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-