

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

на 1 января 2021 г.

МАУ "НХТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры г. Челябинска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
99268570
99268570
474
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		2 136 930,00	-	1 228 873,14	591 680,00	-	1 820 553,14	316 376,86
Доходы от собственности	030	120	55 000,00	-	55 000,00	-	-	55 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	2 100 000,00	-	1 191 456,00	591 680,00	-	1 783 136,00	316 864,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	4 930,00	-	4 930,00	-	-	4 930,00	-
Прочие доходы	100	180	-23 000,00	-	-22 512,86	-	-	-22 512,86	-487,14

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	2 359 063,41	-	1 984 744,83	-382,25	-	1 984 362,58	374 700,83	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	70 000,00	-	69 274,44	-382,25	-	68 892,19	1 107,81	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 100,00	-	5 100,00	-	-	5 100,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 800,00	-	16 570,89	-	-	16 570,89	229,11	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	44 001,00	-	44 001,00	-	-	44 001,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 219 092,41	-	1 846 529,80	-	-	1 846 529,80	372 562,61	
Уплата прочих налогов, сборов		852	450,00	-	400,00	-	-	400,00	50,00	
Уплата иных платежей		853	3 620,00	-	2 868,70	-	-	2 868,70	751,30	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-222 133,41	-	-755 871,69	592 062,25	-	-163 809,44	х	

3. Источники финансирования дефицита средств
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		222 133,41	-	755 871,69	-592 062,25	-	163 809,44	58 323,97
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
полуплнение денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:									
Изменение остатков средств	700	X	222 133,41	-	163 809,44	-	-	163 809,44	58 323,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 109 630,12	-592 062,25	-	-2 701 692,37	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	2 273 439,56	592 062,25	-	2 865 501,81	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	592 062,25	-592 062,25	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	592 062,25	-	-	592 062,25	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-592 062,25	-	-592 062,25	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	
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		-	-	-	-	-	-	-
Итого									10

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

А.Н. Токарев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 декабря 2020 г.