

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.01.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ          |          |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/20 |
| по ОКПО       | 5090290  |
| по ОКТМО      | 40908000 |
| по ОКПО       | 5090290  |
| Глава по БК   | 823      |
| по ОКЕИ       | 383      |

I

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               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 367 712 530.44                 | 367 505 492.48                |                        | 119 154.10             |                        | 367 624 646.58 | 87 883.86        |
| Доходы от собственности из них:                                    | 030        | 120           | 362 142.00                     | 362 142.00                    |                        |                        |                        | 362 142.00     | 0.00             |
| от аренды активов  | 031        | 120           | 362 142.00                     | 362 142.00                    |                        |                        |                        | 362 142.00     | 0.00             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                           | 040        | 130           | 269 914 128.45                 | 269 773 051.95                |                        | 119 154.10             |                        | 269 892 206.05 | 21 922.40        |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия        | 050        | 140           | 161 106.86                     | 161 106.86                    |                        |                        |                        | 161 106.86     | 0.00             |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе: | 060        | 150           | 97 275 153.13                  | 97 228 983.13                 |                        |                        |                        | 97 228 983.13  | 46 170.00        |
| Прочие доходы в том числе:   | 100        | 180           |                                | -19 791.46                    |                        |                        |                        | -19 791.46     | 19 791.46        |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           |                                | -19 791.46                    |                        |                        |                        | -19 791.46     | 19 791.46        |

| 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               |
| Расходы - всего<br>в том числе:   | 200        | х             | 368 993 401.99                 | 367 211 595.23                |                        |                        |                        | 367 211 595.23 | 1 781 806.76     |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br/>в том числе:</i>                  | 160        | 210           | 188 933 898.64                 | 188 809 100.69                |                        |                        |                        | 188 809 100.69 | 124 797.95       |
| заработная плата  | 161        | 211           | 145 470 226.05                 | 145 419 882.38                |                        |                        |                        | 145 419 882.38 | 50 343.67        |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 566 282.59                     | 566 282.59                    |                        |                        |                        | 566 282.59     | 0.00             |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 42 897 390.00                  | 42 822 935.72                 |                        |                        |                        | 42 822 935.72  | 74 454.28        |
| <i>Приобретение работ, услуг<br/>в том числе:</i>   | 170        | 220           | 148 255 246.69                 | 146 646 337.88                |                        |                        |                        | 146 646 337.88 | 1 608 908.81     |
| услуги связи  | 171        | 221           | 395 189.69                     | 395 189.69                    |                        |                        |                        | 395 189.69     | 0.00             |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 441 090.00                     | 441 090.00                    |                        |                        |                        | 441 090.00     | 0.00             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 6 248 314.54                   | 6 023 314.54                  |                        |                        |                        | 6 023 314.54   | 225 000.00       |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 11 438 228.23                  | 11 438 228.23                 |                        |                        |                        | 11 438 228.23  | 0.00             |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 129 656 018.00                 | 128 272 109.19                |                        |                        |                        | 128 272 109.19 | 1 383 908.81     |
| Страхование   | 177        | 227           | 76 406.23                      | 76 406.23                     |                        |                        |                        | 76 406.23      | 0.00             |
| <i>Социальное обеспечение<br/>в том числе:</i>  | 240        | 260           | 2 796 405.09                   | 2 796 405.09                  |                        |                        |                        | 2 796 405.09   | 0.00             |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | 783 675.00                     | 783 675.00                    |                        |                        |                        | 783 675.00     | 0.00             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления              | 243        | 263           | 52 200.00                      | 52 200.00                     |                        |                        |                        | 52 200.00      | 0.00             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   | 246        | 266           | 1 960 530.09                   | 1 960 530.09                  |                        |                        |                        | 1 960 530.09   | 0.00             |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 701 331.54                     | 697 831.54                    |                        |                        |                        | 697 831.54     | 3 500.00         |
| Налоги, пошлины и сборы   | 251        | 291           | 579 897.00                     | 579 897.00                    |                        |                        |                        | 579 897.00     | 0.00             |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 252        | 292           | 5 002.08                       | 5 002.08                      |                        |                        |                        | 5 002.08       | 0.00             |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 253        | 293           | 1 182.46                       | 1 182.46                      |                        |                        |                        | 1 182.46       | 0.00             |
| Другие экономические санкции  | 255        | 295           | 115 250.00                     | 111 750.00                    |                        |                        |                        | 111 750.00     | 3 500.00         |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов<br/>в том числе:</i>                          | 260        | 300           | 28 306 520.03                  | 28 261 920.03                 |                        |                        |                        | 28 261 920.03  | 44 600.00        |
| основных средств  | 261        | 310           | 12 751 710.42                  | 12 751 710.42                 |                        |                        |                        | 12 751 710.42  | 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               |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 15 554 809.61                  | 15 510 209.61                 |                        |                        |                        | 15 510 209.61 | 44 600.00        |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 265        | 341           | 71 423.53                      | 71 423.53                     |                        |                        |                        | 71 423.53     | 0.00             |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 267        | 343           | 647 581.60                     | 647 581.60                    |                        |                        |                        | 647 581.60    | 0.00             |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 268        | 344           | 89 730.00                      | 89 730.00                     |                        |                        |                        | 89 730.00     | 0.00             |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 269        | 345           | 58 230.00                      | 58 230.00                     |                        |                        |                        | 58 230.00     | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 270        | 346           | 2 166 528.77                   | 2 166 528.77                  |                        |                        |                        | 2 166 528.77  | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 273        | 349           | 12 521 315.71                  | 12 476 715.71                 |                        |                        |                        | 12 476 715.71 | 44 600.00        |
| Результат исполнения (дефицит/профицит)   | 450        | х             | -1 280 871.55                  | 293 897.25                    |                        | 119 154.10             |                        | 413 051.35    | х                |

## 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               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500        |               | 1 280 871.55                   | -293 897.25                   |                        | -119 154.10            |                        | -413 051.35     | 1 693 922.90     |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 1 280 871.55                   | -413 051.35                   |                        |                        |                        | -413 051.35     | 1 693 922.90     |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -371 272 329.79               |                        | -119 154.10            |                        | -371 391 483.89 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 370 859 278.44                |                        | 119 154.10             |                        | 370 978 432.54  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i><br>в том числе:   | 730        | x             |                                | 119 154.10                    |                        | -119 154.10            |                        |                 | 0.00             |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           |                                | 119 154.10                    |                        |                        |                        | 119 154.10      | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           |                                |                               |                        | -119 154.10            |                        | -119 154.10     | x                |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2020 г.

Учреждение:  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.01.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ     |
|----------|
| 0503737  |
| 01/01/20 |
| 5090290  |
| 40908000 |
| 5090290  |
| 823      |
| 383      |

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>12 328 597.31</b>           | <b>12 124 586.86</b>          |                        | <b>119 154.10</b>      |                        | <b>12 243 740.96</b> | <b>84 856.35</b>   |
| <i>Доходы от собственности</i>                                     | <i>030</i> | <i>120</i>    | <i>362 142.00</i>              | <i>362 142.00</i>             |                        |                        |                        | <i>362 142.00</i>    | <i>0.00</i> ✓      |
| <i>из них:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                    |
| от аренды активов  | 031        | 120           | 362 142.00                     | 362 142.00                    |                        |                        |                        | 362 142.00           | 0.00               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                    | <i>040</i> | <i>130</i>    | <i>4 084 128.45</i>            | <i>3 946 079.46</i>           |                        | <i>119 154.10</i>      |                        | <i>4 065 233.56</i>  | <i>18 894.89</i>   |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | <i>050</i> | <i>140</i>    | <i>161 106.86</i>              | <i>161 106.86</i>             |                        |                        |                        | <i>161 106.86</i>    | <i>0.00</i>        |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>       | <i>060</i> | <i>150</i>    | <i>7 721 220.00</i>            | <i>7 675 050.00</i>           |                        |                        |                        | <i>7 675 050.00</i>  | <i>46 170.00</i> ✓ |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                    |
| <i>Прочие доходы</i>   | <i>100</i> | <i>180</i>    |                                | <i>-19 791.46</i>             |                        |                        |                        | <i>-19 791.46</i>    | <i>19 791.46</i>   |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                    |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           |                                | -19 791.46                    |                        |                        |                        | -19 791.46           | 19 791.46          |

| 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               |
| Расходы - всего   | 200        | х             | 13 609 468.86                  | 13 206 781.10                 |                        |                        |                        | 13 206 781.10 | 402 687.76       |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | 3 750 000.00                   | 3 628 229.56                  |                        |                        |                        | 3 628 229.56  | 121 770.44       |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 2 800 000.00                   | 2 749 656.33                  |                        |                        |                        | 2 749 656.33  | 50 343.67        |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 950 000.00                     | 878 573.23                    |                        |                        |                        | 878 573.23    | 71 426.77        |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220           | 9 457 678.72                   | 9 224 861.40                  |                        |                        |                        | 9 224 861.40  | 232 817.32       |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 5 500.00                       | 5 500.00                      |                        |                        |                        | 5 500.00      | 0.00             |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 284 200.00                     | 284 200.00                    |                        |                        |                        | 284 200.00    | 0.00             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 1 118 442.80                   | 893 442.80                    |                        |                        |                        | 893 442.80    | 225 000.00       |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 2 050.00                       | 2 050.00                      |                        |                        |                        | 2 050.00      | 0.00             |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 8 047 485.92                   | 8 039 668.60                  |                        |                        |                        | 8 039 668.60  | 7 817.32         |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 121 434.54                     | 117 934.54                    |                        |                        |                        | 117 934.54    | 3 500.00         |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 252        | 292           | 5 002.08                       | 5 002.08                      |                        |                        |                        | 5 002.08      | 0.00             |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 253        | 293           | 1 182.46                       | 1 182.46                      |                        |                        |                        | 1 182.46      | 0.00             |
| Другие экономические санкции  | 255        | 295           | 115 250.00                     | 111 750.00                    |                        |                        |                        | 111 750.00    | 3 500.00         |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов  | 260        | 300           | 280 355.60                     | 235 755.60                    |                        |                        |                        | 235 755.60    | 44 600.00        |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 6 000.00                       | 6 000.00                      |                        |                        |                        | 6 000.00      | 0.00             |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 274 355.60                     | 229 755.60                    |                        |                        |                        | 229 755.60    | 44 600.00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 270        | 346           | 450.00                         | 450.00                        |                        |                        |                        | 450.00        | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      | 273        | 349           | 273 905.60                     | 229 305.60                    |                        |                        |                        | 229 305.60    | 44 600.00        |
| Результат исполнения (дефицит/профицит)   | 450        | х             | -1 280 871.55                  | -1 082 194.24                 |                        | 119 154.10             |                        | -963 040.14   | х                |

## 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               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500        |               | 1 280 871.55                   | 1 082 194.24                  |                        | -119 154.10            |                        | 963 040.14     | 317 831.41       |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 1 280 871.55                   | 963 040.14                    |                        |                        |                        | 963 040.14     | 317 831.41       |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -12 263 954.17                | ✓                      | -119 154.10            |                        | -12 383 108.27 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 13 226 994.31                 | ✓                      | 119 154.10             |                        | 13 346 148.41  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i><br>в том числе:   | 730        | x             |                                | 119 154.10                    |                        | -119 154.10            |                        |                | 0.00             |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           |                                | 119 154.10                    |                        |                        |                        | 119 154.10     | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           |                                |                               |                        | -119 154.10            |                        | -119 154.10    | x                |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2020 г.

Учреждение:  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по образованию

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.01.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

5090290

40908000

5090290

823

383

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               |
| Доходы - всего                           | 010        |               | 265 830 000.00                 | 265 826 972.49                |                        |                        |                        | 265 826 972.49 | 3 027.51         |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040        | 130           | 265 830 000.00                 | 265 826 972.49                | ✓                      |                        |                        | 265 826 972.49 | 3 027.51         |



| 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               |
| Расходы - всего   | 200        | х             | 265 830 000.00                 | 265 826 972.49                |                        |                        |                        | 265 826 972.49 | 3 027.51         |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                 | 160        | 210           | 185 183 898.64                 | 185 180 871.13                |                        |                        |                        | 185 180 871.13 | 3 027.51         |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 142 670 226.05                 | 142 670 226.05                |                        |                        |                        | 142 670 226.05 | 0.00             |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 566 282.59                     | 566 282.59                    |                        |                        |                        | 566 282.59     | 0.00             |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 41 947 390.00                  | 41 944 362.49                 |                        |                        |                        | 41 944 362.49  | 3 027.51         |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 53 895 532.62                  | 53 895 532.62                 |                        |                        |                        | 53 895 532.62  | 0.00             |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 389 689.69                     | 389 689.69                    |                        |                        |                        | 389 689.69     | 0.00             |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 156 890.00                     | 156 890.00                    |                        |                        |                        | 156 890.00     | 0.00             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 5 129 871.74                   | 5 129 871.74                  |                        |                        |                        | 5 129 871.74   | 0.00             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 11 436 178.23                  | 11 436 178.23                 |                        |                        |                        | 11 436 178.23  | 0.00             |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 36 706 496.73                  | 36 706 496.73                 |                        |                        |                        | 36 706 496.73  | 0.00             |
| Страхование   | 177        | 227           | 76 406.23                      | 76 406.23                     |                        |                        |                        | 76 406.23      | 0.00             |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | 1 960 530.09                   | 1 960 530.09                  |                        |                        |                        | 1 960 530.09   | 0.00             |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 246        | 266           | 1 960 530.09                   | 1 960 530.09                  |                        |                        |                        | 1 960 530.09   | 0.00             |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 579 897.00                     | 579 897.00                    |                        |                        |                        | 579 897.00     | 0.00             |
| Налоги, пошлины и сборы   | 251        | 291           | 579 897.00                     | 579 897.00                    |                        |                        |                        | 579 897.00     | 0.00             |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>   | 260        | 300           | 24 210 141.65                  | 24 210 141.65                 |                        |                        |                        | 24 210 141.65  | 0.00             |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 12 289 975.25                  | 12 289 975.25                 |                        |                        |                        | 12 289 975.25  | 0.00             |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 11 920 166.40                  | 11 920 166.40                 |                        |                        |                        | 11 920 166.40  | 0.00             |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 265        | 341           | 71 423.53                      | 71 423.53                     |                        |                        |                        | 71 423.53      | 0.00             |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 267        | 343           | 647 581.60                     | 647 581.60                    |                        |                        |                        | 647 581.60     | 0.00             |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 268        | 344           | 89 730.00                      | 89 730.00                     |                        |                        |                        | 89 730.00      | 0.00             |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 269        | 345           | 58 230.00                      | 58 230.00                     |                        |                        |                        | 58 230.00      | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 270        | 346           | 1 781 067.66                   | 1 781 067.66                  |                        |                        |                        | 1 781 067.66   | 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               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 273        | 349           | 9 272 133.61                   | 9 272 133.61                  |                        |                        |                        | 9 272 133.61 | 0.00             |

## 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               |
| увеличение остатков средств, всего | 710        | 510           | x                              | -268 481 042.49               | ✓                      |                        |                        | -268 481 042.49 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего | 720        | 610           | x                              | 268 481 042.49                | ✓                      |                        |                        | 268 481 042.49  | x                |



| 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               |
| Расходы - всего<br>в том числе:  | 200        | х             | 89 553 933.13                  | 88 177 841.64                 | ✓                      |                        |                        | 88 177 841.64 | 1 376 091.49     |
| <i>Приобретение работ, услуг<br/>в том числе:</i>                                | 170        | 220           | 84 902 035.35                  | 83 525 943.86                 |                        |                        |                        | 83 525 943.86 | 1 376 091.49     |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226           | 84 902 035.35                  | 83 525 943.86                 |                        |                        |                        | 83 525 943.86 | 1 376 091.49     |
| <i>Социальное обеспечение<br/>в том числе:</i>                                   | 240        | 260           | 835 875.00                     | 835 875.00                    |                        |                        |                        | 835 875.00    | 0.00             |
| пособия по социальной помощи населению   | 242        | 262           | 783 675.00                     | 783 675.00                    |                        |                        |                        | 783 675.00    | 0.00             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243        | 263           | 52 200.00                      | 52 200.00                     |                        |                        |                        | 52 200.00     | 0.00             |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов<br/>в том числе:</i>             | 260        | 300           | 3 816 022.78                   | 3 816 022.78                  |                        |                        |                        | 3 816 022.78  | 0.00             |
| основных средств   | 261        | 310           | 455 735.17                     | 455 735.17                    |                        |                        |                        | 455 735.17    | 0.00             |
| материальных запасов   | 264        | 340           | 3 360 287.61                   | 3 360 287.61                  |                        |                        |                        | 3 360 287.61  | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                       | 270        | 346           | 385 011.11                     | 385 011.11                    |                        |                        |                        | 385 011.11    | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения         | 273        | 349           | 2 975 276.50                   | 2 975 276.50                  |                        |                        |                        | 2 975 276.50  | 0.00             |
| Результат исполнения (дефицит/профицит)  | 450        | х             |                                | 1 376 091.49                  |                        |                        |                        | 1 376 091.49  | х                |

## 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               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500        |               |                                | -1 376 091.49                 |                        |                        |                        | -1 376 091.49  | 1 376 091.49     |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             |                                | -1 376 091.49                 |                        |                        |                        | -1 376 091.49  | 1 376 091.49     |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -90 527 333.13                | ✓                      |                        |                        | -90 527 333.13 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 89 151 241.64                 | ✓                      |                        |                        | 89 151 241.64  | x                |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | Итого |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                         |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 1                       | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
|                         |            |               |                       |                        |                        |                        |       |

Руководитель *А.А. Есеев* / *А.А. Есеев* /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *А.В. Марин* / *А.В. Марин* /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Т.В. Таган* / *Т.В. Таган* /  
 (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)

" 20 " 01 20 20 г.

