

ОТЧЕТ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	47659143
по ОКПО	66605101
Глава по БК	00096922
по ОКЕИ	806
	383

на 1 января 2020 г.

смоленское областное государственное бюджетное социально-педагогическое учреждение «Гармония»

Департамент Смоленской области по социальному развитию

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руо

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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		22 591 705,56	22 591 705,56	-	-	-	22 591 705,56	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 591 705,56	22 591 705,56	-	-	-	22 591 705,56	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	22 668 496,03	22 662 249,20	-	-	-	22 662 249,20	6 246,83	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 379 607,17	19 379 607,17	-	-	-	19 379 607,17	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 379 607,17	19 379 607,17	-	-	-	19 379 607,17	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	14 840 226,00	14 840 226,00	-	-	-	14 840 226,00	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	14 953,30	14 953,30	-	-	-	14 953,30	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 524 427,87	4 524 427,87	-	-	-	4 524 427,87	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 274 348,17	3 268 101,34	-	-	-	3 268 101,34	6 246,83	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 274 348,17	3 268 101,34	-	-	-	3 268 101,34	6 246,83	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 274 348,17	3 268 101,34	-	-	-	3 268 101,34	6 246,83	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 540,69	14 540,69	-	-	-	14 540,69	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 540,69	14 540,69	-	-	-	14 540,69	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	
Уплата иных платежей	200	853	7 040,69	7 040,69	-	-	-	7 040,69	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-76 790,47	-70 543,64	-	-	-	-70 543,64	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		76 790,47	70 543,64	-		-	70 543,64	6 246,83
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	76 790,47	70 543,64	-		-	70 543,64	6 246,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 591 705,56	-		-	-22 591 705,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 662 249,20	-		-	22 662 249,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	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:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя		Произведено возвратов					
		Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Васильева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Васильева Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 2016 г.

