

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

**на 1 января 2021 г.**

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503737     |
| Дата          | 01.01.2021  |
| по ОКПО       | 02182850    |
| по ОКТМО      | 45382000000 |
| по ОКПО       | 17669189    |
| Глава по БК   | 056         |
|               | 2           |
| 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        |               | 39 103 351,01                  | 31 508 125,01                 | 5 672 776,00           | 1 922 450,00           | -                      | 39 103 351,01 | -                |
| Доходы от собственности                                      | 030        | 120           | 17 268 599,10                  | 17 268 599,10                 | -                      | -                      | -                      | 17 268 599,10 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 26 900 018,91                  | 19 304 792,91                 | 5 672 776,00           | 1 922 450,00           | -                      | 26 900 018,91 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060        | 150           | 902 340,00                     | 902 340,00                    | -                      | -                      | -                      | 902 340,00    | -                |
| Выбытие нефинансовых активов                                 | 090        | 400           | 336,00                         | 336,00                        | -                      | -                      | -                      | 336,00        | -                |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                    | 095        | 440           | 336,00                         | 336,00                        | -                      | -                      | -                      | 336,00        | -                |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | -5 967 943,00                  | -5 967 943,00                 | -                      | -                      | -                      | -5 967 943,00 | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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        | X             | 44 473 999,23                  | 33 484 640,98                 | -                      | -                      | -                      | 33 484 640,98 | 10 989 358,25    |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 100           | 11 878 780,31                  | 11 878 780,31                 | -                      | -                      | -                      | 11 878 780,31 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 8 901 038,22                   | 8 901 038,22                  | -                      | -                      | -                      | 8 901 038,22  | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 1 126,67                       | 1 126,67                      | -                      | -                      | -                      | 1 126,67      | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 2 976 615,42                   | 2 976 615,42                  | -                      | -                      | -                      | 2 976 615,42  | -                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 32 481 745,93                  | 21 534 660,68                 | -                      | -                      | -                      | 21 534 660,68 | 10 947 085,25    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 32 481 745,93                  | 21 534 660,68                 | -                      | -                      | -                      | 21 534 660,68 | 10 947 085,25    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200        | 244           | 32 481 745,93                  | 21 534 660,68                 | -                      | -                      | -                      | 21 534 660,68 | 10 947 085,25    |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 113 472,99                     | 71 199,99                     | -                      | -                      | -                      | 71 199,99     | 42 273,00        |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 113 472,99                     | 71 199,99                     | -                      | -                      | -                      | 71 199,99     | 42 273,00        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 50 000,00                      | 12 640,00                     | -                      | -                      | -                      | 12 640,00     | 37 360,00        |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200        | 852           | 32 000,00                      | 27 087,00                     | -                      | -                      | -                      | 27 087,00     | 4 913,00         |
| Уплата иных платежей   | 200        | 853           | 31 472,99                      | 31 472,99                     | -                      | -                      | -                      | 31 472,99     | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -5 370 648,22                  | -1 976 515,97                 | 5 672 776,00           | 1 922 450,00           | -                      | 5 618 710,03  | x                |





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 |       |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 016050B400ADABE6804BDE6DEDE898008C  
 Владелец: Чибин Алексей Вадимович  
 Действителен: с 30.04.2020 по 30.07.2021

Чибин Алексей Вадимович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 019655B400ADAB87BB443BA8DC5ABAЕ1E1  
 Владелец: Лебедь Ирина Викторовна  
 Действителен: с 30.04.2020 по 30.07.2021

Лебедь Ирина Викторовна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 019655B400ADAB87BB443BA8DC5ABAЕ1E1  
 Владелец: Лебедь Ирина Викторовна  
 Действителен: с 30.04.2020 по 30.07.2021

Лебедь Ирина Викторовна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
 (должность)

(подпись)

Лебедь Ирина Викторовна  
 (расшифровка подписи)

(495)699-50-65  
 (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021  
 Первая подпись(Чибин Алексей Вадимович),Вторая подпись(Лебедь Ирина Викторовна),Третья подпись(Лебедь Ирина Викторовна)