

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Волгоградская область

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503737    |
| 01.01.2021 |
| 18000000   |
| 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        |               | 11 929 591 623,69              | 4 798 230 319,23              | 2 549 573 377,87       | 1 903 468 766,82       | -                      | 9 251 272 463,92 | 2 678 319 159,77 |
| Доходы от собственности  |            | 120           | 178 832 545,54                 | 139 037 905,20                | 7 838 932,86           | 5 065 219,15           | -                      | 151 942 057,21   | 26 890 488,33    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 130           | 11 114 636 948,43              | 4 314 706 973,16              | 2 488 069 464,97       | 1 842 841 934,64       | -                      | 8 645 618 372,77 | 2 469 018 575,66 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  |            | 140           | 33 354 277,41                  | 21 908 244,70                 | 1 965 348,16           | 1 397 700,84           | -                      | 25 271 293,70    | 8 082 983,71     |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера  |            | 150           | 621 378 933,45                 | 414 634 729,95                | 65 510 707,61          | 51 916 653,70          | -                      | 532 062 091,26   | 89 316 842,19    |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -                |
| Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)                                       |            | 400           | 19 370 161,61                  | 16 363 694,70                 | 227 503,41             | 1 133 888,64           | -                      | 17 725 086,75    | 1 645 074,86     |
| от выбытий основных средств  |            | 410           | 1 477 214,57                   | 1 456 851,28                  | -                      | 2 900,00               | -                      | 1 459 751,28     | 17 463,29        |
| от выбытий материальных запасов  |            | 440           | 17 892 947,04                  | 14 906 843,42                 | 227 503,41             | 1 130 988,64           | -                      | 16 265 335,47    | 1 627 611,57     |
| Прочие доходы  |            | 180           | - 37 981 242,75                | - 108 421 228,48              | - 14 038 579,14        | 1 113 369,85           | -                      | - 121 346 437,77 | 83 365 195,02    |

## 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        | X             | 13 049 514 940,16              | 6 547 827 475,49              | 2 883 762 080,39       | 70 488 831,59          | -                      | 9 502 078 387,47 | 3 547 436 552,69 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            | 100           | 3 925 161 550,77               | 2 399 308 103,42              | 943 732 492,08         | 34 549 123,45          | -                      | 3 377 589 718,95 | 547 571 831,82   |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |            | 110           | 3 925 161 550,77               | 2 399 308 103,42              | 943 732 492,08         | 34 549 123,45          | -                      | 3 377 589 718,95 | 547 571 831,82   |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 2 941 766 365,87               | 1 828 888 255,02              | 719 228 355,29         | 21 564 799,43          | -                      | 2 569 681 409,74 | 372 084 956,13   |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 63 753 572,72                  | 17 926 739,29                 | 3 451 474,62           | 12 417 421,76          | -                      | 33 795 635,67    | 29 957 937,05    |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных   |            | 113           | 4 342 599,25                   | 556 434,92                    | 576 009,77             | 315 109,90             | -                      | 1 447 554,59     | 2 895 044,66     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 915 299 012,93                 | 551 936 674,19                | 220 476 652,40         | 251 792,36             | -                      | 772 665 118,95   | 142 633 893,98   |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 200           | 8 867 244 917,56               | 3 983 613 366,51              | 1 923 338 585,30       | 35 276 647,62          | -                      | 5 942 228 599,43 | 2 925 016 318,13 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 240           | 8 867 244 917,56               | 3 983 613 366,51              | 1 923 338 585,30       | 35 276 647,62          | -                      | 5 942 228 599,43 | 2 925 016 318,13 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   |            | 243           | 231 707 235,00                 | 128 566 784,62                | 25 213 091,75          | -                      | -                      | 153 779 876,37   | 77 927 358,63    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 244           | 8 635 537 682,56               | 3 855 046 581,89              | 1 898 125 493,55       | 35 276 647,62          | -                      | 5 788 448 723,06 | 2 847 088 959,50 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  |            | 300           | 28 321 694,08                  | 20 299 809,27                 | 2 144 467,46           | 520 764,73             | -                      | 22 965 041,46    | 5 356 652,62     |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  |            | 320           | 16 295 120,05                  | 10 598 019,28                 | 1 294 289,28           | 409 590,08             | -                      | 12 301 898,64    | 3 993 221,41     |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            | 321           | 14 059 611,55                  | 9 311 893,60                  | 1 294 289,28           | 409 590,08             | -                      | 11 015 772,96    | 3 043 838,59     |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   |            | 323           | 2 235 508,50                   | 1 286 125,68                  | -                      | -                      | -                      | 1 286 125,68     | 949 382,82       |
| Стипендии  |            | 340           | 11 269 524,03                  | 9 244 745,66                  | 736 458,06             | 104 174,65             | -                      | 10 085 378,37    | 1 184 145,66     |
| Премии и гранты  |            | 350           | 237 500,00                     | 132 499,33                    | 105 000,00             | -                      | -                      | 237 499,33       | 0,67             |
| Иные выплаты населению   |            | 360           | 519 550,00                     | 324 545,00                    | 8 720,12               | 7 000,00               | -                      | 340 265,12       | 179 284,88       |

| 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               |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   |            | 400           | 1 090 869,96                   | 138 881,72                    | 563 668,44             | -                      | -                      | 702 550,16       | 388 319,80       |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  |            | 407           | 1 090 869,96                   | 138 881,72                    | 563 668,44             | -                      | -                      | 702 550,16       | 388 319,80       |
| Иные бюджетные ассигнования  |            | 800           | 227 695 907,79                 | 144 467 314,57                | 13 982 867,11          | 142 295,79             | -                      | 158 592 477,47   | 69 103 430,32    |
| Исполнение судебных актов  |            | 830           | 38 211 535,79                  | 27 804 375,19                 | 1 015 381,52           | -                      | -                      | 28 819 756,71    | 9 391 779,08     |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |            | 831           | 38 211 535,79                  | 27 804 375,19                 | 1 015 381,52           | -                      | -                      | 28 819 756,71    | 9 391 779,08     |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   |            | 850           | 189 484 372,00                 | 116 662 939,38                | 12 967 485,59          | 142 295,79             | -                      | 129 772 720,76   | 59 711 651,24    |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 95 002 557,06                  | 63 583 813,86                 | 6 150 072,20           | -                      | -                      | 69 733 886,06    | 25 268 671,00    |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852           | 32 120 291,06                  | 20 576 229,25                 | 2 579 554,88           | 58 958,70              | -                      | 23 214 742,83    | 8 905 548,23     |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 62 361 523,88                  | 32 502 896,27                 | 4 237 858,51           | 83 337,09              | -                      | 36 824 091,87    | 25 537 432,01    |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | X             | - 1 119 923 316,47             | - 1 749 597 156,26            | - 334 188 702,52       | 1 832 979 935,23       | -                      | - 250 805 923,55 |                  |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

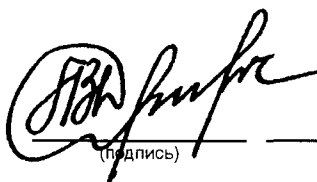
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                     | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
|  |            |               |                                | 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) | 500        |               | 1 119 923 316,47               | 1 749 597 156,26              | 334 188 702,52         | - 1 832 979 935,23     | -                      | 250 805 923,55      | 869 117 392,92   |
| в том числе:   | 520        |               | 184 923 294,97                 | 87 607 567,49                 | 174 660 090,52         | -                      | -                      | 262 267 658,01      | - 77 344 363,04  |
| Внутренние источники   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  |            | 520           | 3 595 332,00                   | 3 595 332,00                  | -                      | -                      | -                      | 3 595 332,00        | 0,00             |
| Увеличение задолженности по кредитам   |            | 540           | 130 138,97                     | -                             | -                      | -                      | -                      | -                   | 130 138,97       |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному ) долгу   |            | 710           | 287 531 156,00                 | 84 012 235,49                 | 210 846 626,72         | -                      | -                      | 294 858 862,21      | - 7 327 706,21   |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному ) долгу   |            | 810           | - 106 333 332,00               | -                             | - 36 186 536,20        | -                      | -                      | - 36 186 536,20     | - 70 146 795,80  |
| Движение денежных средств  | 590        | X             | 1 757 014,64                   | 12 011 070,27                 | 2 967 388,66           | 508 315,37             | -                      | 15 486 774,30       | - 13 729 759,66  |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | 15 346 247,71                  | 20 504 685,06                 | 6 598 637,31           | 756 841,83             | -                      | 27 860 164,20       | - 12 513 916,49  |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | - 13 589 233,07                | - 8 493 614,79                | - 3 631 248,65         | - 248 526,46           | -                      | - 12 373 389,90     | - 1 215 843,17   |
| Изменение остатков средств   | 700        | X             | 933 243 006,86                 | 56 172 266,21                 | - 84 684 823,73        | - 1 518 355,95         | -                      | - 30 030 913,47     | 963 273 920,33   |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | - 7 406 585 646,86            | - 6 056 914 422,28     | - 1 945 169 055,15     | -                      | - 15 408 669 124,29 |                  |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 7 462 757 913,07              | 5 972 229 598,55       | 1 943 650 699,20       | -                      | 15 378 638 210,82   |                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения   | 730        | X             | -                              | 1 540 370 324,63              | 291 599 570,02         | - 1 831 969 894,65     | -                      | -                   |                  |
| в том числе:   | 731        | 510           | -                              | 1 638 405 602,32              | 3 224 603 668,01       | 58 024 546,43          | -                      | 4 921 033 816,76    |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | - 98 035 277,69               | - 2 933 004 097,99     | - 1 889 994 441,08     | -                      | - 4 921 033 816,76  |                  |

|  |     |   |   |                  |                 |   |   |                  |                  |
|--|-----|---|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|------------------|
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                 | 830 | X | - | 53 435 927,66    | - 50 353 522,95 | - | - | 3 082 404,71     | - 3 082 404,71   |
| в том числе:   | 831 |   | - | 164 982 756,03   | 4 647 135,63    | - | - | 169 629 891,66   | - 169 629 891,66 |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) |     |   |   |                  |                 |   |   |                  |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |   | - | - 111 546 828,37 | - 55 000 658,58 | - | - | - 166 547 486,95 | 166 547 486,95   |

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

| Наименование показателя                         | Код стро-ки | Код анали-тики | 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              | 8 493 614,79          | 3 631 248,65           | 248 526,46             | -                      | 12 373 389,90 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950         | X              | 20 504 685,06         | 6 598 637,31           | 756 841,83             | -                      | 27 860 164,20 |

Первый заместитель  
Губернатора Волгоградской  
области-председатель  
комитета финансов  
Волгоградской области



А.В.Дорждеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В.Лебеденко

(подпись)

(расшифровка подписи)