

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2020 г.
ГБУК "ПГКУБ им. А. М. Горького"

Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры Пермского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	2184346
ИНН	5902290064
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	9 872 039,93	58 097 725,20	2 177 839,56	70 147 604,69
в том числе:						
Доходы от операционной аренды						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		121			287 173,10	287 173,10
Доходы от компенсации затрат		131		59 591 152,20	1 259 759,23	60 850 911,43
Доходы по условным арендным платежам		134			155 238,63	155 238,63
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		135			31 395,45	31 395,45
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		141			194,29	194,29
Доходы от выбытия активов		152	9 872 039,93			9 872 039,93
Прочие надлежные безвозмездные поступления		172		-1 493 427,00		-1 493 427,00
Расходы	150	200	9 295 553,33	62 141 065,35	444 078,80	73 606 678,18
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211		35 416 203,20	375 273,11	35 791 476,31
Начисления на выплаты по оплате труда		212			39 600,00	39 600,00
Услуги связи		213			10 639 165,01	10 639 165,01
Транспортные услуги		221			416 094,65	416 094,65
Коммунальные услуги		222			157 916,00	157 916,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223		2 789 104,16	34 440,00	2 823 544,16
Работы, услуги по содержанию имущества		224			187 660,95	187 660,95
Прочие работы, услуги		225	7 648 757,00	68 370,00	72,00	7 717 200,00
Страхование		226	1 646 796,33	937 184,54	53 360,00	2 637 340,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		227			344 046,98	344 046,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264		15 966,07		15 966,07
Амортизация		266		767,66		767,66
Расходование материальных запасов		271		143 717,41		143 717,41
Налоги, пошлины и сборы		272		4 730 386,47	678 776,21	5 409 162,68
Другие экономические санкции		291		872 864,87	152 019,05	1 024 883,92
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295		1 558 266,00	3 000,00	1 561 266,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296			170 500,00	170 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		297				100 000,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		576 486,60	-4 043 340,15	7 783,00	-3 459 070,55
Налог на прибыль	301		576 486,60	-4 043 340,15	7 783,00	-3 459 070,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310					
Чистое поступление основных средств	320			17 716,98	98 579,04	116 296,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 864 517,00	4 156 915,13	-39 416,12	618 896,46

уменьшения стоимости основных средств	322	41X	2 864 517,00	4 736 395,47	678 776,21	8 279 688,68
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:				597 197,32	137 995,16	735 192,48
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 470 062,19	290 014,21	1 760 076,40
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		70 492,65		70 492,65
Увеличение стоимости строительных материалов		344		5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		65 809,00		65 809,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		1 194 474,54	226 024,21	1 420 498,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		134 296,00	63 990,00	198 276,00
уменьшения стоимости материальных запасов	362	440		872 864,87	152 019,05	1 024 883,92
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		64 694,79		64 694,79
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446				
Чистое поступление прав пользования	370			808 170,08	152 019,05	960 189,13
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		89 514 759,05	3 044 291,63	92 559 050,68
уменьшение затрат	392	X		80 514 759,05	3 044 291,63	92 569 050,68
Расходы будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		576 496,60	-4 061 057,13	-90 796,04	-3 575 366,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 288 030,40	7 700 546,31	-107 788,94	5 304 716,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-5 472 120,73	-53 749,75	-198 487,84	-5 724 378,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 800 236,40	59 680 463,58	2 798 538,60	74 279 238,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 272 357,12	59 734 213,33	2 996 946,44	80 003 516,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		3 184 050,32	7 754 296,06	90 608,90	11 028 955,28
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	16 926 277,12	70 251 036,23	2 576 276,13	89 753 589,48

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	13 742 166,80	62 496 740,17	2 485 667,23	78 724 594,20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 864 517,00	11 761 603,44	-17 002,90	8 880 083,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 864 517,00	2 685 454,44	-45 228,76	-244 291,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 540 170,33	68 078 987,38	2 066 235,83	82 685 393,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 404 687,33	65 413 532,94	2 111 464,59	82 929 684,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	9 053 119,60	28 225,86	9 081 345,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	43 029,40	-	43 029,40

Руководитель

(подпись)

Е.В.Созина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мира

(подпись)

Л.В.Жданца

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ «ЦОУ» ОГРН 1195958007541, ИНН 5902052486, КПП 590201001, г. Пермь, ул.Монастырская,12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

И.В.Муусьял

(подпись)

И.В.Муусьял

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)

Череп

(подпись)

Д.Г.Горохова

(расшифровка подписи)

256-28-38 доб.229

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2020 г.

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

ГБУК "ПГКУБ им. А. М. Горького"

Министерство культуры Пермского края

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	2184346
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		10 412 347,66	4 628 581,02	-	-	-	4 628 581,02	5 783 766,64
Прочие доходы		180	10 412 347,66	4 628 581,02	-	-	-	4 628 581,02	5 783 766,64

14

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	х	10 412 347,66	9 872 039,93	-	-	-	9 872 039,93	540 307,73
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	6 044 848,88	5 546 232,93	-	-	-	5 546 232,93	498 615,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 367 498,78	4 325 807,00	-	-	-	4 325 807,00	41 691,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-5 243 458,91	-	-	-	-5 243 458,91	х

58

а. источники финансирования дефицита средств

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	.	-	5 243 458,91	-	-	-	5 243 458,91	-5 243 458,91
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-228 661,81	-	-	-	-228 661,81	228 661,81
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-228 661,81	-	-	-	-228 661,81	228 661,81
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	-	5 472 120,72	-	-	-	5 472 120,72	-5 472 120,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 800 236,40	-	-	-	-11 800 236,40	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 272 357,12	-	-	-	17 272 357,12	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитик:	910		228 661,81	-	-	-	228 661,81
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	228 661,81	-	-	-	228 661,81
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитик:	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Е.В.Сезина

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

И.Н.Копылова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Л.В.Ждакина

_____ (расшифровка подписи)

ГКУ «ЦОУ» ОГРН 1195858007541, ИНН 5902052486, КПП 590201001, г. Пермь, ул.Монастырская,12

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

Директор

_____ (должность)

_____ (подпись)

И.В.Милуская

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ ведущий бухгалтер (должность)

Д.Г.Горохова

_____ (расшифровка подписи)

258-25-38 доб.229

_____ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение: ГБУК "ПГУБ им. А. М. Горького"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Министерство культуры Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	2184346
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
Глава по БК	-
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		59 591 156,33	59 591 152,20	-	-	-	59 591 152,20	4,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	59 591 156,33	59 591 152,20	-	-	-	59 591 152,20	4,13

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с-2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через платежные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	59 909 277,10	59 644 901,95	-	-	-	59 644 901,95	264 375,15
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 512 887,88	35 512 887,88	-	-	-	35 512 887,88	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 144,18	2 144,18	-	-	-	2 144,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 733 591,73	10 733 591,73	-	-	-	10 733 591,73	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 893 865,20	11 629 490,05	-	-	-	11 629 490,05	264 375,15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	12 607,51	12 607,51	-	-	-	12 607,51	-
Премии и гранты		350	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 644 716,60	1 644 716,60	-	-	-	1 644 716,60	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 464,00	9 464,00	-	-	-	9 464,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-318 120,77	-53 749,75	-	-	-	-53 749,75	x

3. источники финансирования дефицита средств

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		318 120,77	53 749,75	-	-	-	53 749,75	264 371,02
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	318 120,77	53 749,75	-	-	-	53 749,75	264 371,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-59 674 263,58	-	-	-	-59 674 263,58	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	59 728 013,33	-	-	-	59 728 013,33	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	неклассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						

Руководитель



(подпись)

Е.В. Сеlezneva

(расшифровка подписи)

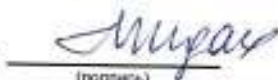
Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

И.Н. Копылова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Жукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор
(должность)Д.Г. Горохова
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Млыуская

(расшифровка подписи)

258-28-38 доб.229
(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия
ГКУ «ЦОУ» ОГРН 1195958007541, ИНН 5902052486, КПП 590201001, г. Пермь,
ул. Монастырская, 12
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

на 1 января 2020 г.

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

ГКБУК "ТГКУБ им. А. М. Горького"

Министерство культуры Пермского края

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	2184346
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		2 007 731,08	1 033 183,36	192 060,00	427 499,50	-	1 652 742,86	354 988,22
Доходы от собственности		120	298 260,00	270 210,00	-	-	-	270 210,00	28 050,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 691 682,08	762 973,36	192 060,00	427 499,50	-	1 382 532,86	309 149,22
Прочие доходы		180	17 789,00	-	-	-	-	-	17 789,00

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	2 188 457,08	1 833 052,48	-	-9 262,80	-	1 823 789,68	364 687,40
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	486 908,50	375 273,11	-	-	-	375 273,11	111 635,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266 165,29	275 447,59	-	-9 282,30	-	266 165,29	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	181 915,00	113 010,15	-	-	-	113 010,15	68 904,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 055 968,29	883 658,63	-	-0,50	-	883 658,13	172 310,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей		853	189 500,00	182 663,00	-	-	-	182 663,00	6 837,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-180 726,00	-799 869,12	182 060,00	436 782,30	-	-171 026,82	x

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	неклассовыми 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		180 726,00	799 869,12	-192 060,00	-436 782,30	-	171 026,02	9 699,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	194,29	-	-	-	194,29	-194,29
поступление денежных средств прочие	591	510	-	194,29	-	-	-	194,29	-194,29
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	180 726,00	170 832,53	-	-	-	170 832,53	9 893,47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 703 349,50	-628 842,30	-439 819,10	-	-2 772 010,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 874 182,03	628 842,30	439 819,10	-	2 942 843,43	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	628 842,30	-192 060,00	-436 782,30	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	628 842,30	436 782,30	-	-	1 065 624,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-628 842,30	-436 782,30	-	-1 065 624,60	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		194,29				194,29
Поступление денежных средств и их эквивалентов	951	510	194,29				194,29

Руководитель

_____ (подпись)

Е. В. Сизмина

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

И. Н. Копылова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Л. В. Жданова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ «ЦОУ» ОГРН 1195958007541, ИНН
5902052486, ЖПД 590201001, г. Пермь,
ул. Монастырская, 12

(наименование, ОГРН, ИНН, ЖПД, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

Директор

_____ (должность)

_____ (подпись)

И. В. Миуская

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

Д. Г. Горшкова

_____ (расшифровка подписи)

258-28-38 доб. 229

(телефон, e-mail)

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
01.04.2018 г.-30.04.2019 г.	Министерство финансов Пермского края (проверка деятельности учреждения в части соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края, пункт 2 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	По результатам плановой проверки выявлены следующие нарушения: нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, несоблюдение условий о сроке оплаты, несоответствующее требованию части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, определение срока действия контрактов с нарушением требований пунктов 2, 3 статьи 3 Закона о контрактной системе, несвоевременное направление в УФК по Пермскому краю информации о заключении и изменении договора, несоблюдение требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, несвоевременная оплата контрактов в срок, установленный частью 13.1. статьи 34 Закона о контрактной системе.	Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не выдано в связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на процедуры осуществления закупок, а также в связи с невозможностью их устранения.

Главный бухгалтер

Мирач

Л.В.Ждахина

	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	7 780 151,12	7 780 151,12		207 900 107,98	207 900 107,98		1 165 951,01	1 165 951,01		216 826 210,11		217 311 563,29	1 159 633,88	218 471 197,17
ПАССИВ		700	7 780 151,12	7 780 151,12		207 900 107,98	207 900 107,98		1 165 951,01	1 165 951,01		216 826 210,11		217 311 563,29	1 159 633,88	218 471 197,17
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГКУХ «ТЭКХ им. А. М. Горького»
Министерство культуры Пермского края

Коды	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	2184368
по ОКФС	5602290064
ИНН	57701000
по ОКТО	
по ОКПО	
ИН	
Глава по БИ	
по ОКВИ	363

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
I. Нефинансовые активы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010															
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020					96 503 106,52	96 503 106,52		3 025 629,16	3 025 629,16		99 528 735,68		99 585 056,42	3 417 808,81	103 403 365,29
из них:																
амортизация основных средств*	021					67 566 935,53	67 566 935,53		2 832 469,75	2 832 469,75		70 399 405,28		71 628 865,77	3 264 065,52	74 892 931,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					67 566 935,53	67 566 935,53		2 832 469,75	2 832 469,75		70 399 405,28		71 628 865,77	3 264 065,52	74 892 931,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040					28 936 170,99	28 936 170,99		193 159,41	193 159,41		29 129 330,40		28 356 690,65	153 743,29	28 510 433,94
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070					69 578 000,00	69 578 000,00									
Материальные запасы (010500000), всего	080					731 788,45	731 788,45		66 692,42	66 692,42		798 480,87		69 578 000,00	204 687,58	69 578 000,00
из них:																
выборочные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
выборочные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	160															
Итого по разделу I	190					99 245 959,44	99 245 959,44		259 851,83	259 851,83		99 505 811,27		95 263 676,42	358 430,87	99 622 107,29
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160																
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 472 120,72	5 472 120,72		318 120,77	318 120,77		266 691,50	266 691,50		6 056 932,99		264 371,02	68 283,66	332 654,68
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 472 120,72	5 472 120,72		318 120,77	318 120,77		266 691,50	266 691,50		6 056 932,99		264 371,02	68 283,66	332 654,68
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					108 238 800,00	108 238 800,00		638 482,50	638 482,50		108 877 282,58		117 291 919,60	732 625,77	118 024 545,37
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		2 288 030,40	2 288 030,40		87 227,77	87 227,77		925,09	925,09		2 386 183,26		491 596,25	293,50	491 889,83
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
долгосрочный	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282															
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290															
Итого по разделу II	340		7 780 151,12	7 780 151,12		108 654 148,54	108 654 148,54		906 099,18	906 099,18		117 320 396,84		118 047 896,87	801 203,01	118 849 089,88
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290																
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		7 780 151,12	7 780 151,12		207 900 107,98	207 900 107,98		1 165 951,01	1 165 951,01		216 826 210,11		217 311 563,29	1 159 633,88	218 471 197,17

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
из них:																
долгосрочные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410				21 182,96	21 182,96			21 182,96			21 537,36	155,55	21 692,91		
из них:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							17 789,00	17 789,00			17 789,00	348,00	18 137,00		348,00
Иные расчеты, всего	430							85 965,50	85 965,50			85 965,50		85 965,50		58 390,16
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	85 965,50	85 965,50			85 965,50	X	X	58 390,16	58 390,16
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	5 472 120,72	5 472 120,72					1 262,23	1 262,23			5 473 382,95		4 145,00	4 145,00	
из них:																
долгосрочная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				142 306 225,89	142 306 225,89		937 096,93	937 096,93			143 243 322,82	937 096,93	144 736 749,82		144 736 749,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510				108 238 800,00	108 238 800,00		587 304,00	587 304,00			108 826 104,00	615 529,86	117 907 449,46		117 907 449,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											43 029,40		43 029,40		43 029,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 472 120,72	5 472 120,72		250 566 208,79	250 566 208,79		1 629 417,66	1 629 417,66			257 667 747,17	261 156 487,25	1 615 317,53	262 771 804,78	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 288 030,40	2 288 030,40		-42 666 100,81	-42 666 100,81		-463 486,60	-463 486,60			-40 841 537,06	-43 944 923,96	-425 683,65	-44 300 607,61	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 760 151,12	7 760 151,12		207 900 107,98	207 900 107,98		1 165 951,01	1 165 951,01			216 826 210,11	217 311 563,29	1 159 633,88	218 471 197,17	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

Номер баланс- ового счета	Наименование балансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		158 979,00	74 427,00	233 406,00		1 037 871,00	51 302,00	1 089 173,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Здания, строения, сооружения	030			1,00	1,00			1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			9 409,02	9 409,02			9 409,02	9 409,02
	в том числе:									
		041			9 409,02	9 409,02			9 409,02	9 409,02
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Карты, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		224 260,00		224 260,00		224 260,00		224 260,00
08	Путевки неиспользованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		50 342,00		50 342,00		50 342,00		50 342,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			3 029 088,00	3 029 088,00				
	в том числе:									
	задатки	101								
	выпол	102								
	банковские гарантии	103			3 029 088,00	3 029 088,00				
	закрученность	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 628 581,02	58 591 152,20	2 341 657,85	66 561 391,07
	в том числе:									
	доходы	171					4 628 581,02	58 591 152,20	1 882 078,56	66 101 811,78
	расходы	172							194,29	194,29
	источники финансирования дефицита бюджета	173							459 385,00	459 385,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 572 820,86	58 644 901,95	2 540 065,69	77 757 788,50
	в том числе:									
	доходы	181					5 700 780,93	58 644 901,95	235 448,04	5 936 228,93
	расходы	182					9 872 039,93		1 817 659,38	71 334 401,28
	источники финансирования дефицита бюджета	183							486 960,31	486 960,31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 134,52	4 134,52			4 134,52	4 134,52
	в том числе:									
		201			4 134,52	4 134,52			4 134,52	4 134,52
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 566 384,71	94 969,49	1 661 354,20		1 680 733,93	235 215,63	1 915 949,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		22 470,00		22 470,00		25 691,00		25 691,00
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		110 388,98		110 388,98		104 869,53		104 869,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 483,42		12 483,42		10 084,42		10 084,42
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель Е.В. Сизмина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Л.В. Ждалина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ «ЦОУ» ОГРН 1195958007541 ИНН 5902052486, КПП 590201001, г. Пермь, ул. Монастырская, 12
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Д.Г. Горохова (подпись) (расшифровка подписи) (тел./факс, e-mail) 258-28-38 доб.229

Руководитель И.В. Миуская (подпись) (расшифровка подписи) (должность) Директор