

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОККУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Томенская область
Департамент социального развития

принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	120	79 900 917,97	78 087 280,22	-	1 954 513,50	-	80 041 793,72	-	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	79 850 917,97	78 037 280,22	-	1 954 513,50	-	79 991 793,72	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	400	-	-	-	-	-	-	
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	0,00	

	КОДЫ
	0503737
	01.01.2019
	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				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	79 982 925,58	73 433 863,40	5 962,00	707 510,07	-	74 147 335,47	5 835 590,11	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100		46 904 665,23	40 802 123,92	-	560 989,20	-	41 363 113,12	5 541 552,11	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		46 904 665,23	40 802 123,92	-	560 989,20	-	41 363 113,12	5 541 552,11	
Фонд оплаты труда учреждений	111		36 313 968,57	31 471 733,26	-	560 989,20	-	32 032 722,46	4 281 246,11	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112		74 637,66	74 637,66	-	-	-	74 637,66	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	113		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на	119		10 516 059,00	9 255 753,00	-	-	-	9 255 753,00	1 260 306,00	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной	130		-	-	-	-	-	-	-	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	131		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,	133		-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим	134		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на	139		-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	200		32 671 006,72	32 301 485,85	5 962,00	69 520,87	-	32 376 968,72	294 038,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	220		-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальными топливом и горюче-	221	*	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальным топливом и горюче-	222		-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение в рамках	223		-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение вне рамок	224		-	-	-	-	-	-	-	
Вещное обеспечение в рамках государственного	225		-	-	-	-	-	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240		32 671 006,72	32 301 485,85	5 962,00	69 520,87	-	32 376 968,72	294 038,00	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241		-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243		5 401 086,30	5 401 086,30	-	-	-	5 401 086,30	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244		27 269 920,42	26 900 399,55	5 962,00	69 520,87	-	26 975 882,42	294 038,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	245		-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		77 000,00	-	-	-	-	77 000,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	320		77 000,00	-	-	77 000,00	-	77 000,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321		77 000,00	-	-	77 000,00	-	77 000,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	323		-	-	-	-	-	-	-	
Стипендии	340		-	-	-	-	-	-	-	
Премии и гранты	350		-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты населению	360		-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в объекты государственной	400		-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов недвижимого имущества	406		-	-	-	-	-	-	-	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого	407		-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии автономным учреждениям	620		-	-	-	-	-	-	-	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	600		-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям	610		-	-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		-	-	-	-	-	-	-	

Гранты в форме субсидий автономными учреждениями		623											
Субсидии некоммерческим организациям (за		630											
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		631											
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		632											
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		633											
Иные субсидии некоммерческим организациям (за		634											
Иные бюджетные ассигнования		800											
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих		810		330 253,63		330 253,63						330 253,63	
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		811											0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		812											
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		813											
Иные субсидии юридическим лицам (кроме		814											
Исполнение судебных актов		830											
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831											
Исполнение судебных актов судебных органов		832											
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850											
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851		330 253,63		330 253,63						330 253,63	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852											
Уплата иных платежей		853		14 523,80		14 523,80						14 523,80	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860		315 729,83		315 729,83						315 729,83	0,00
Взносы в международные организации		862											
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863											
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 82 007,61		4 653 416,82		- 5 962,00		1 247 003,43		5 894 458,25	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевого 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	500		82 007,61	- 4 653 416,82	5 962,00	- 1 247 003,43	-	- 5 894 458,25	5 976 465,86	
Внутренние источники	520									
Доходы от переоценки активов		171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		620								
Увеличение задолженности по кредитам		540								
Уменьшение задолженности по судам и кредитам		640								
Увеличение задолженности по внутреннему		710								
Уменьшение задолженности по внутреннему		810								
Движение денежных средств		Х								
поступление денежных средств прочие	590	Х		- 97 875,75				- 97 875,75		
выбытие денежных средств	591	510		681 331,25				681 331,25		
Внешние источники	592	610		- 779 207,00				- 779 207,00		
Изменение остатков средств	620									
увеличение остатков средств, всего	700	Х	82 007,61	- 5 759 544,50	- 37 038,00	0,00		- 5 796 582,50		
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 96 295 606,38	- 4 659 537,07	- 2 663 230,35		- 103 618 373,80		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	720	610		90 536 061,88	4 622 499,07	2 663 230,35		97 821 791,30		
увеличение остатков средств учреждения	730	Х		1 204 003,43	43 000,00	- 1 247 003,43				
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		1 954 513,50	4 659 537,07	707 510,07		7 321 560,64		
Изменение остатков по внутренним расчетам	732	610		- 750 510,07	- 4 616 537,07	- 1 954 513,50		- 7 321 560,64		
увеличение остатков по внутренним расчетам	820	Х								
уменьшение остатков по внутренним расчетам	821									
Изменение остатков расчетов по внутренним	822									
увеличение расчетов по внутренним	830	Х								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.М. Баева
 Руководитель финансово-экономической службы
 Г.л. бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.В. Шевчук
 Централизованная бухгалтерия
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.В. Шевчук
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (полномоченное лицо)
 О.В. Шевчук
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)