

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

на 01 января 2018 г.

Форма по ОКУД
0503737
Дата
01.01.18

по ОКТО
03156576

по ОКТМО
49608410

по ОКПО
Глава по БК
948

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.18
03156576
49608410
948
383

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

2. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ни	Код зна-ли-тичи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	10		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	15 439 340,94			15 396 517,04	102 823,90		15 439 340,94	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	16 699 230,78	-	15 701 210,32	417 500,88	-	16 118 711,00	580 519,78	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		6 396 715,47		6 393 015,47	3 700,00		6 396 715,47		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		6 396 715,47		6 393 015,47	3 700,00		6 396 715,47		
Фонд оплаты труда учреждений	111		4 649 738,36		4 649 738,36			4 649 738,36		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		3 700,00			3 700,00		3 700,00		
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 743 277,11		1 743 277,11			1 743 277,11		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		9 940 800,20		8 946 479,74	413 800,88		9 360 280,42	580 519,78	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		9 940 800,20		8 946 479,74	413 800,88		9 360 280,42	580 519,78	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		37 078,00		37 078,00			37 078,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 903 722,20		8 909 401,74	413 800,88		9 323 202,42	580 519,78	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 880)	800		361 715,11		361 715,11			361 715,11		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕДЛОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		361 715,11		361 715,11			361 715,11		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		328 000,00		328 000,00			328 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852		19 961,00		19 961,00			19 961,00		
Уплата иных платежей	853		13 754,11		13 754,11			13 754,11		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 259 889,84	-	- 364 693,28	- 314 676,78	-	- 679 370,06	x	


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 05/3737 с.3


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые 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) в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		1 259 889,04	-	354 693,28	314 676,78	-	679 370,06	580 519,78	
Денежные денежные средства (стр. 591 + стр. 592) получение денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	


4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код наче-тлы	Прозвращено возвратав				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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:							
910		x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:							
950	x				3 665,00		3 665,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244			3 665,00		3 665,00

Руководитель _____ (подпись)  Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)  Петрова Ж. П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)  Петрова Ж. П. (расшифровка подписи) Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)  Петрова Ж. П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)  Петрова Ж. П. (расшифровка подписи) 174, рп. foйkovo@ma (телефон, email)

* 25 * января 2018 г.