

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

на 01 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД
0503737
Дата
01.01.2019

по ОКТО
03156576

по ОКТМО
49908410

по ОКПО
948

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код внакли-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего: (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		17 602 181,63		17 413 211,76	188 969,87			17 602 181,63	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРУД	040	130	17 602 181,63		17 413 211,76	188 969,87			17 602 181,63	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				5 через пищевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями	9 итого	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	18 182 701,41	-	15 511 377,85	499 850,76	-	16 011 328,61	2 171 372,80	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		6 567 232,46		6 480 031,66	87 200,80		6 567 232,46	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		6 567 232,46		6 480 031,66	87 200,80		6 567 232,46	-	
Фонд оплаты труда учреждений	111		4 687 376,01		4 684 876,01	2 500,00		4 687 376,01	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		84 700,50			84 700,80		84 700,80	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 795 155,65		1 795 159,65			1 795 155,65	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		11 562 316,70		8 978 193,94	412 749,96		9 390 943,90	2 171 372,80	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		11 562 316,70		8 978 193,94	412 749,96		9 390 943,90	2 171 372,80	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		11 562 316,70		8 978 193,94	412 749,96		9 390 943,90	2 171 372,80	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		53 152,25		53 152,25			53 152,25	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		53 152,25		53 152,25			53 152,25	-	
Уплата прочих налогов, сборов	852		3 300,00		3 300,00			3 300,00	-	
Уплата иных платежей	853		49 852,25		49 852,25			49 852,25	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 580 519,78	-	- 1 901 833,91	- 310 980,89	-	1 590 853,02	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения



Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неассовых операций			
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. 640 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		580 519,78	-	- 1 901 833,91	310 980,89	-	- 1 590 853,02	2 171 372,80	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				5	6	7	8	9	
Изменение остатков средств	2	3	4						10
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	580 519,78	-	- 1 590 853,02	-	-	- 1 590 853,02	2 171 372,80
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		-	- 18 673 154,73	- 575 979,52	-	- 19 249 134,25	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	720	610			17 082 301,71	575 979,52		17 658 281,23	x
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x			- 310 980,89	310 980,89		-	-
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510			72 891,76	383 872,65		456 764,41	x
увеличение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 383 872,65	- 72 891,76		- 456 764,41	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821				-	-		-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822				-	-		-	-
Изменение остатков расчетное по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) 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 стро-ни	Код анали-тики	Прокваждено возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неассовыми 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	-	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)
 Главный бухгалтер  (подпись)

Серченко Р.М. Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Главный бухгалтер (подпись) Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) (подпись) 50-174, gni-dobkvalovo@mail.ru (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)