

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психо-неврологический интернат «Добрынялово»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществившего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
2. собственные доходы учреждения

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
	0503737	01.01.2020
	по ОКПО	03156576
	по ОКТО	48908410
	по ОКТО	948
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код знаме-ний	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)										
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		17 940 649,95	-	17 856 164,03	84 485,92	-	17 940 649,95	-	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	17 939 149,95		17 856 164,03	82 995,92		17 939 149,95		
от выбытия материальных запасов	095	440	1 500,00			1 500,00		1 500,00		

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отпущения
				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	х	20 112 022,75	-	18 173 696,03	583 339,92	-	18 757 025,95	1 354 996,80	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 376 124,20		7 286 609,20	89 515,00		7 376 124,20	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 376 124,20		7 286 609,20	89 515,00		7 376 124,20	-	
Фонд оплаты труда учреждения		111	5 401 219,27		5 401 219,27			5 401 219,27	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	89 515,00			89 515,00		89 515,00	-	
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 885 389,93		1 885 389,93			1 885 389,93	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	12 701 425,92		10 852 604,20	493 824,92		11 346 429,12	1 354 996,80	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	12 701 425,92		10 852 604,20	493 824,92		11 346 429,12	1 354 996,80	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	450 561,00		450 561,00			450 561,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 250 864,92		10 402 043,20	493 824,92		10 895 868,12	1 354 996,80	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	34 472,63		34 472,63			34 472,63	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	34 472,63		34 472,63			34 472,63	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 100,00		8 100,00			8 100,00	-	
Уплата иных платежей		853	26 372,63		26 372,63			26 372,63	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 2 171 372,80		- 317 522,00	- 498 854,00		- 816 376,00	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	Сумма отклонения
				через личные 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:	500		2 171 372,80	-	317 522,00	498 854,00	-	816 376,00	1 354 996,80	
Дожидание денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
полупление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Демьянова О.Е. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Петрова Ж.П. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (должность) _____ (расшифровка подписи)

Петрова Ж.П. _____ (расшифровка подписи)
 50-174; тел: dobivalovo@mail.ru
 (телефон, e-mail)

24 января 2020 г.