

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский пожизненно-реабилитационный интернат «Добывалово»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годова

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата

0503737
01.01.2019

по ОКТО

03156576

по ОКТМО

49609410

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

948

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналі-тики	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		29 100 408,00	29 100 408,00	-	-	-	-	29 100 408,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	29 100 408,00	29 100 408,00					29 100 408,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено главным назначен	Исполнено главным назначен						Не исполнено главным назначен
				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	29 100 408,00	28 500 950,04	-	-	-	28 500 950,04	599 457,96	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 190)	100		18 515 500,00	18 515 500,00				18 515 500,00		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) Фонд оплаты труда учреждений	110		18 515 500,00	18 515 500,00				18 515 500,00		
	111		14 328 400,00	14 328 400,00				14 328 400,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		4 187 100,00	4 187 100,00				4 187 100,00		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		9 609 808,00	9 609 770,04				9 609 770,04	196 037,96	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		9 805 808,00	9 609 770,04				9 609 770,04	196 037,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ ЭКЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	244		9 805 808,00	9 609 770,04				9 609 770,04	196 037,96	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		779 100,00	375 680,00				375 680,00	403 420,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		744 739,00	341 319,00				341 319,00	403 420,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852		34 361,00	34 361,00				34 361,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-	599 457,96	-	-	-	599 457,96	X	

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	неисполними операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Измененные остатков средства										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x		- 599 457,96	-	-	-	- 599 457,96	-	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 31 409 077,22	-	-	-	- 31 409 077,22	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	720	610		30 809 619,26	-	-	-	30 809 619,26	x	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	x	
	732	610		-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	821			-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831			-	-	-	-	-	-	
	832			-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	незавозвращенными операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сергеев Р.М.
(расшифровка подписи)
Петрова Ж.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Петрова Ж.П.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: _____
(полномоченное лицо)
главный бухгалтер _____
(должность)

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

_____ (расшифровка подписи)
50-174; pr-dobryakov@mail.ru
(телефон, e-mail)