

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на _____ 01 января 2019 г.

Учреждение	Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Уватский муниципальный район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уватского муниципального района
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: кварталная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	83334098
по ОКПО	71648450
Глава по БК	32735430
	287
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		46 071 749,00	46 071 749,00	-	-	-	46 071 749,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	46 071 749,00	46 071 749,00				46 071 749,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	46 613 849,59	46 146 593,59	-	357 874,51	-	46 504 468,10	109 381,49
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждений		100	37 306 255,89	37 116 960,99		86 619,61		37 203 580,60	102 675,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		110	37 306 255,89	37 116 960,99		86 619,61		37 203 580,60	102 675,29
		111	28 432 545,01	28 403 971,14		- 50 303,89		28 353 667,25	78 877,76
		112	261 498,39	112 498,39		149 000,00		261 498,39	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 612 212,49	8 600 491,46		- 12 076,50		8 588 414,96	23 797,53
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	9 059 370,54	8 932 173,22		120 491,12		9 052 664,34	6 706,20
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	9 059 370,54	8 932 173,22		120 491,12		9 052 664,34	6 706,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 059 370,54	8 932 173,22		120 491,12		9 052 664,34	6 706,20
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	150 763,78			150 763,78		150 763,78	-
Иные выплаты населению		360	150 763,78			150 763,78		150 763,78	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
Уплата иных платежей		853	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 542 100,59	- 74 844,59	-	- 357 874,51	-	- 432 719,10	x

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 лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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		542 100,59	74 844,59	-	357 874,51	-	432 719,10	109 381,49	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	265 132,10	163 134,13	-	101 997,97	-	265 132,10	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	265 132,10	163 134,13	-	101 997,97	-	265 132,10	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	276 968,49	167 587,00	-	-	-	167 587,00	109 381,49	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 46 835 501,91	- 1 182 240,60	- 591 120,30	-	- 48 608 862,81	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	720	610		47 003 088,91	1 182 240,60	591 120,30	-	48 776 449,81	x	
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		- 255 876,54	-	255 876,54	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		167 621,88	1 182 240,60	423 498,42	-	1 773 360,90	x	
	732	610		- 423 498,42	- 1 182 240,60	- 167 621,88	-	- 1 773 360,90	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 расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			1 429 218,99	-	-	-	1 429 218,99	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 1 429 218,99	-	-	-	- 1 429 218,99	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8	
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	163 134,13	-	101 997,97	-	265 132,10	
Поступления на счета		510	163 134,13		101 997,97		265 132,10	

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись)

Н.А. Слинкина
(расшифровка подписи)

Р.Х. Созонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Р.Х. Созонова
(расшифровка подписи)

2-18-48, uvat_kcson@sznto.ru
(телефон, e-mail)