

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: ГАУ СО АО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03153170
по ОКТМО	10611438
по ОКПО	
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		44 220 497,77	43 970 892,43	-	240 816,00	-	44 211 708,43	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	130 001,74	130 001,74	-	-	-	130 001,74	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	44 025 206,36	43 817 630,02	-	198 787,00	-	44 016 417,02	8 789,34
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	23 260,67	23 260,67	-	-	-	23 260,67	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	42 029,00	-	-	42 029,00	-	42 029,00	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	42 029,00	-	-	42 029,00	-	42 029,00	-

45

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	200	x	48 975 871,92	45 658 748,68	-	240 816,00	-	45 899 564,68	3 076 307,24
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	531 637,00	418 094,03	-	44 905,00	-	462 999,03	68 637,97
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	531 637,00	418 094,03	-	44 905,00	-	462 999,03	68 637,97
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000,00	386 457,03	-	44 905,00	-	431 362,03	68 637,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 637,00	7 637,00	-	-	-	7 637,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	47 689 234,92	44 593 118,30	-	195 911,00	-	44 789 029,30	2 900 205,62
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	47 689 234,92	44 593 118,30	-	195 911,00	-	44 789 029,30	2 900 205,62
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	24 077,69	-	-	-	-	-	24 077,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	47 665 157,23	44 593 118,30	-	195 911,00	-	44 789 029,30	2 876 127,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	755 000,00	647 536,35	-	-	-	647 536,35	107 463,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	755 000,00	647 536,35	-	-	-	647 536,35	107 463,65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	580 000,00	527 739,00	-	-	-	527 739,00	52 261,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	130 000,00	102 052,00	-	-	-	102 052,00	27 948,00
Уплата иных платежей		853	45 000,00	17 745,35	-	-	-	17 745,35	27 254,65
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-4 755 374,15	-1 687 856,25	-	-	-	-1 687 856,25	x

24

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		4 755 374,15	1 687 856,25	-	-	-	1 687 856,25	3 067 517,90
из них:									

Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 755 374,15	1 687 856,25	-	-	-	1 687 856,25	3 067 517,90
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-43 970 892,43	-	-240 816,00	-	-44 211 708,43	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	45 658 748,68	-	240 816,00	-	45 899 564,68	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				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)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

" 28 " февраля 20 19 г.

Е.В.Парунова
(расшифровка подписи)

Т.В.Кудак
(расшифровка подписи)

Т.В.Кудак
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

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

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

8(416)239-66-83
(телефон, e-mail)

08