

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

на 01 января 2018 г. _____
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01 01 18
по ОКТМО	35742100
по ОКПО	496244311
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартал/пятилет, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

1. Доходы учреждения

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				9 итого	10 Не исполнено плановых назначений
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)	010		5 184 503,90	4 217 333,82		967 170,08		5 184 503,90	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТЫ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 184 503,90	4 217 333,82		967 170,08		5 184 503,90	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми 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	x	5 184 749,90	4 356 785,91	246,00	827 717,99	-	5 184 749,90	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		2 451 711,21	2 451 711,21				2 451 711,21	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		2 451 711,21	2 451 711,21				2 451 711,21	
онод оплаты труда учреждений	111		1 891 193,95	1 891 193,95				1 891 193,95	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		560 517,26	560 517,26				560 517,26	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		2 604 833,46	1 780 929,47	246,00	823 657,99		2 604 833,46	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		2 604 833,46	1 780 929,47	246,00	823 657,99		2 604 833,46	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		2 604 833,46	1 780 929,47	246,00	823 657,99		2 604 833,46	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		128 205,23	124 145,23		4 060,00		128 205,23	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		128 205,23	124 145,23		4 060,00		128 205,23	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		15 356,00	15 356,00				15 356,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852		64 198,90	60 138,90		4 060,00		64 198,90	
Уплата иных платежей	853		48 650,33	48 650,33				48 650,33	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 246,00	- 139 452,09	- 246,00	139 452,09		- 246,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-жки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	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		246,00	139 452,09	246,00	- 139 452,09		246,00	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) поступление денежных средств прочие выбытие денежных средств Внешние источники из них:	520								
	590	x							
	591	510							
	592	610							
	620								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные 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	246,00	-	246,00	-	-	246,00		
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		-5 264 653,42	-865 191,75	-1 869 835,59		-7 999 680,76	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	720	610		5 264 653,42	865 437,75	1 869 835,59		7 999 926,76	x	
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		139 452,09	-	-139 452,09		-		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		1 004 643,84	865 191,75	865 191,75		2 735 027,34	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	732	610		-865 191,75	-865 191,75	-1 004 643,84		-2 735 027,34	x	
увеличение остатков по внутренним расчетам (КТ 030404510) (+)	820	x		-	-	-		-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610) (-)	821									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	822									
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-ми	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через массу учреждений	некассовыми 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 расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x						

Руководитель _____ (подпись) _____
 Н. П. Кондратьева
 (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы
 Е. А. Иванова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо)
 Е. А. Иванова
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 главный бухгалтер
 Е. А. Иванова
 (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 01 " января 20 18 г.

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

Учреждение _____ на 01 января 2018 г. _____
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.18
по ОКТМО	35742100
по ОКПО	49624431
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	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. 080 + стр. 100)	010		8 141 493,29	8 123 064,29				8 123 064,29	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	8 141 493,29	8 123 064,29				8 123 064,29	18 429,00

2. Расходы учреждения

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	7		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	X	8 141 483,29	7 868 459,29	-	154 605,00	-	-	8 123 064,29	18 429,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 725 363,00	5 725 363,00	-	-	-	-	5 725 363,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 725 363,00	5 725 363,00	-	-	-	-	5 725 363,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 398 140,00	4 398 140,00	-	-	-	-	4 398 140,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 327 223,00	1 327 223,00	-	-	-	-	1 327 223,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 391 130,29	2 218 096,29	-	154 605,00	-	-	2 372 701,29	18 429,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 391 130,29	2 218 096,29	-	154 605,00	-	-	2 372 701,29	18 429,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 391 130,29	2 218 096,29	-	154 605,00	-	-	2 372 701,29	18 429,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-	154 605,00	-	-154 605,00	-	-	-	X

-12-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с 3

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- 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)	500			- 154 605,00		154 605,00				
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520									
Денежные денежные средства (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 строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 8 123 064,29	- 154 605,00	- 154 605,00		- 8 432 274,29	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		8 123 064,29	154 605,00	154 605,00		8 432 274,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x		- 154 605,00		154 605,00			
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			154 605,00	154 605,00		309 210,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 154 605,00	- 154 605,00			- 309 210,00	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								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832								

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	7	
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 расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	950	x						

Руководитель _____ (подпись) _____
 Н. П. Кондратьева (расшифровка подписи)
 Е. А. Иванова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Е. А. Иванова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Руководитель (должность)
 Е. А. Иванова (расшифровка подписи)
 8816(53)61-352 (телефон, e-mail)

* 01 _____ января 20 18 _____ г.

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

Учреждение: _____ на 01 января 2018 г. _____
 форма по ОКЖД 0503737
 Дата 01.01.18
 по ОКПО 35742100

Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

по ОКТИМО 496244311
 по ОКПО 948
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

1	Код строки	Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	010	Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)		1 167 500,00	1 167 500,00			1 167 500,00	
	100	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	180	1 167 500,00	1 167 500,00			1 167 500,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	1 167 500,00	1 167 500,00				1 167 500,00		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	1 167 500,00	1 167 500,00				1 167 500,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	257 500,00	257 500,00				257 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	910 000,00	910 000,00				910 000,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x							x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ми	Код анали-тики	Прокладено 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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	950	x	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____
 Е. А. Иванова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) Е. А. Иванова (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер 8(81653)61-352 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

* _01_ " _января_ 20_18_ г.