

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

форма по ОК/УД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35742100
по ОКТМО	49701000001
по ОКПО	00087774
Глава по БК	948
по ОКЕИ	363

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: министерство труда и социальной защиты населения по Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы 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		
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		5 719 980,09	5 095 723,15		624 256,94		5 719 980,09	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 719 980,09	5 095 723,15		624 256,94		5 719 980,09	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-стро-им	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:	200	x	5 719 980,09	4 600 272,37		1 119 707,72		5 719 980,09		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 691 962,94	1 682 212,94		9 750,00		1 691 962,94		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 691 962,94	1 682 212,94		9 750,00		1 691 962,94		
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 309 621,33	1 309 621,33				1 309 621,33		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 750,00			9 750,00		9 750,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	372 591,61	372 591,61				372 591,61		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 925 851,71	2 832 684,40		1 093 167,31		3 925 851,71		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 925 851,71	2 832 684,40		1 093 167,31		3 925 851,71		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	972 916,00	972 916,00				972 916,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 952 935,71	1 859 768,40		1 093 167,31		2 952 935,71		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	102 165,44	85 375,03		16 790,41		102 165,44		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	102 165,44	85 375,03		16 790,41		102 165,44		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	22 837,00	22 837,00				22 837,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	60 437,84	60 437,84				60 437,84		
Уплата иных платежей		853	18 890,60	2 100,19		16 790,41		18 890,60		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x		495 450,78		- 495 450,78			x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ми	Код анали- тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	иными 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 расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:								
	950	x						

Руководитель _____
(подпись)

Н. П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

8816(63) 61-352
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 04 " февраля 20 19 г.

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

на 01 января 2019 г.

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	35742100
по ОКПО	49701000001
Глава по БК	00087774
	948
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Обособленное подразделение:

Учредитель: министерство труда и социальной защиты населения по Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Утверждено плановых назначений	5 Исполнено плановых назначений			9 итого	10 Не исполнено плановых назначений
				6 через лицевые счета	7 через банковские счета	8 через кассу учреждения		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		9 245 588,00	9 245 588,00			9 245 588,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	9 245 588,00	9 245 588,00			9 245 588,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ни	Код анали- тики	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
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	9 245 588,00	9 122 473,00	-	123 115,00	-	9 245 588,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждений			6 636 600,00	6 636 600,00				6 636 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			110	6 636 600,00				6 636 600,00	
			111	5 101 800,00				5 101 800,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)									
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)			119	1 534 800,00				1 534 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)			200	2 558 088,00		123 115,00		2 558 088,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			240	2 558 088,00		123 115,00		2 558 088,00	
Уплата прочих налогов, сборов			244	2 558 088,00		123 115,00		2 558 088,00	
			800	50 900,00				50 900,00	
			850	50 900,00				50 900,00	
			851	34 475,00				34 475,00	
			852	16 425,00				16 425,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x		123 115,00		- 123 115,00			x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- мки	Код анали- тики	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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x						
Возвращено расходов 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) _____

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

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо)
 главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Е.А. Иванова
 (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Е.А. Иванова
 (расшифровка подписи) _____
 8816(63) 61-352
 (телефон, e-mail)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

* 04 " февраля 20 19 г.