

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2018 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация Сладковского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

формы по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	
01.07.2018	
по ОКПО	
84672609	
по ОКТМО	
71636445	
по ОКПО	
Глава по БК	
286	
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		22 603 723.00	11 461 723.00	-	-	-	11 461 723.00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	22 603 723.00	11 461 723.00				11 461 723.00	11 142 000.00

2. Расходы 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			
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	22 603 723,00	11 231 208,28	-	-	-	11 231 208,28	11 372 514,72	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	19 139 428,00	9 434 343,14	-	-	-	9 434 343,14	9 705 084,86	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	19 139 428,00	9 434 343,14	-	-	-	9 434 343,14	9 705 084,86	
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 659 531,00	7 248 129,73	-	-	-	7 248 129,73	7 411 401,27	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	67 920,00	29 287,00	-	-	-	29 287,00	38 633,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 411 977,00	2 156 926,41	-	-	-	2 156 926,41	2 255 050,59	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 462 795,00	1 796 865,14	-	-	-	1 796 865,14	1 665 929,86	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 462 795,00	1 796 865,14	-	-	-	1 796 865,14	1 665 929,86	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 462 795,00	1 796 865,14	-	-	-	1 796 865,14	1 665 929,86	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 500,00	-	-	-	-	-	1 500,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 500,00	-	-	-	-	-	1 500,00	
Уплата иных платежей		853	1 500,00	-	-	-	-	-	1 500,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	230 514,72	-	-	-	230 514,72	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

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			
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			- 230 514,72	-			- 230 514,72	230 514,72	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-						
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источник из них:	620			-	-		-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	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 Конюшенцева Г.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

23972 (номер, телефон, e-mail)

"10" мая 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2018 г.

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района	форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.07.2018	
Учредитель	Администрация Сладковского муниципального района	по ОКПО	84672609	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	71636445	
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКПО		
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	286	
Единица измерения: руб	5 субсидии на иные цели	по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				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		200 000,00	-	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	200 000,00						200 000,00

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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		
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							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	200 000,00						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)	500			-	-					
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-					
из них:										
Движение денежных средств (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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-	
	710	510							x	
	720	610							x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
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 030404610) (-)	821								-	
	822								-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (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								-	

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЧЕТ

на 01 июля 2018 г.

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения "Биктория" Сладковского района	Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.07.2018	
Учредитель	Администрация Сладковского муниципального района	по ОКТО	84672609	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	71636445	
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКТО		
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	286	
Единица измерения: руб		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		1 754 350,00	48 566,57	-	1 013 722,65	-	1 062 289,22	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	1 650 000,00	31 266,57		930 672,65		961 939,22	688 060,78
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	104 350,00	17 300,00		83 050,00		100 350,00	4 000,00

2. Расходы 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			
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	1 897 288,33	999 792,97	-	-	-	999 792,97	897 495,36	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 193 339,64	636 216,13				636 216,13	557 123,51	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 193 339,64	636 216,13				636 216,13	557 123,51	
фонд оплаты труда учреждений		111	911 665,01	488 894,87				488 894,87	422 770,14	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	800,00					-	800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	280 874,63	147 321,26				147 321,26	133 553,37	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	547 628,69	351 056,46				351 056,46	196 572,23	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	547 628,69	351 056,46				351 056,46	196 572,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	547 628,69	351 056,46				351 056,46	196 572,23	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	106 320,00					-	106 320,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	106 320,00					-	106 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	106 320,00					-	106 320,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	50 000,00	12 520,38				12 520,38	37 479,62	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	50 000,00	12 520,38				12 520,38	37 479,62	
Уплата иных платежей		853	50 000,00	12 520,38				12 520,38	37 479,62	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-142 938,33	-951 226,40	-	1 013 722,65	-	62 496,25	x
--	-----	---	-------------	-------------	---	--------------	---	-----------	---

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		142 938,33	951 226,40	-	- 1 013 722,65	-	- 62 496,25	205 434,58
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (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 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	
Изменение остатков средств	700	x	142 938,33	- 62 496,25	-	-	-	- 62 496,25	205 434,58	
	710	510		- 1 062 289,22	- 1 013 722,65	- 1 013 722,65		- 3 089 734,52	x	
	720	610		999 792,97	1 013 722,65	1 013 722,65		3 027 238,27	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	1 013 722,65	-	- 1 013 722,65	-	-	-	
	731	510		1 013 722,65	1 013 722,65			2 027 445,30	x	
	732	610			- 1 013 722,65	- 1 013 722,65		- 2 027 445,30	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
	821							-	-	
								-	-	
	822							-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
	831							-	-	
	832							-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)								-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу 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 С. Г. Иванова (подпись) Колупельцева Г.В. (подпись) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Иванова Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи) 23.09.1972 (телефон, e-mail)

10.09.2018 г.