

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 01 октября 2018 г.

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.10.2018
Учредитель	Администрация Сладковского муниципального района	по ОКПО	84672609
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	71636445
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения	по ОКПО	286
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 766 350,00	134 774,90	-	1 408 766,65	-	1 543 541,55
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	1 650 000,00	101 474,90		1 325 716,65		1 427 191,55
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	116 350,00	33 300,00		83 050,00		116 350,00
								222 808,45
								-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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)	200	x	1 909 288,33	1 528 317,35	-	-	-	1 528 317,35	380 970,98	
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)		100	1 193 339,64	903 904,90				903 904,90	289 434,74	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 193 339,64	903 904,90				903 904,90	289 434,74	
Фонд оплаты труда учреждений		111	911 665,01	694 493,01				694 493,01	217 172,00	
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	209 411,89				209 411,89	71 462,74	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	559 628,69	499 233,79				499 233,79	60 394,90	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	559 628,69	499 233,79				499 233,79	60 394,90	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	559 628,69	499 233,79				499 233,79	60 394,90	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	106 320,00	80 000,00				80 000,00	26 320,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	106 320,00	80 000,00				80 000,00	26 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	106 320,00	80 000,00				80 000,00	26 320,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	50 000,00	45 178,66				45 178,66	4 821,34	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	50 000,00	45 178,66				45 178,66	4 821,34	
Уплата иных платежей		853	50 000,00	45 178,66				45 178,66	4 821,34	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 142 938,33	- 1 393 542,45	-	1 408 766,65	-	15 224,20	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) в том числе:	500		142 938,33	1 393 542,45	-	- 1 408 766,65	-	- 15 224,20	158 162,53	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
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 аналити- ки	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	- 15 224,20	-	-	-	- 15 224,20	158 162,53	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 1 544 201,55	- 1 408 766,65	- 1 408 766,65		- 4 361 734,85	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		1 528 977,35	1 408 766,65	1 408 766,65		4 346 510,65	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
в том числе:	730	x		1 408 766,65	-	- 1 408 766,65	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 408 766,65	1 408 766,65			2 817 533,30	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 1 408 766,65	- 1 408 766,65		- 2 817 533,30	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 привлечениям средств (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 стро- мки	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 Конпельцева Г.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Иванова Е.Н. 23-9-72 viktoriia104@mail.ru (телефон, e-mail)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

05.08.2019 г.

ОТЧЕТ

на 01 октября 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2018
по ОКТМО	84672609
по ОКПО	71636445
Глава по БК	286
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение комплексного обслуживания населения "Виктория" Сладковского района

Администрация Сладковского муниципального района

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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. 100)	010		22 758 186,00	17 329 886,00	-	-	-	17 329 886,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	22 758 186,00	17 329 886,00				17 329 886,00	5 428 300,00

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	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)	200	x	22 758 186,00	16 637 897,21	-	-	-	-	16 637 897,21	6 120 288,79
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)		100	19 029 128,00	13 899 731,33					13 899 731,33	5 129 396,67
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	19 029 128,00	13 899 731,33					13 899 731,33	5 129 396,67
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 574 816,00	10 658 585,76					10 658 585,76	3 915 230,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	67 920,00	57 772,00					57 772,00	10 148,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 386 392,00	3 183 373,57					3 183 373,57	1 203 018,43
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 727 558,00	2 738 165,88					2 738 165,88	989 392,12
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 727 558,00	2 738 165,88					2 738 165,88	989 392,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 727 558,00	2 738 165,88					2 738 165,88	989 392,12
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	-	691 988,79	-	-	-	-	691 988,79	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			
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:	500			- 691 988,79	-			- 691 988,79	691 988,79	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) поступление денежных средств прочие	590	x								
выбытие денежных средств	591	510								
Внешние источники из них:	592	610								
	620									

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 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

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Конпельцева Г.В.

(расшифровка подписи)

Иванова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

23-9-72 viktor104@mail.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

* 05 - 01.08.2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение на 01 октября 2018 г. 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

5. субсидии на иные цели

по ОКЕИ

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	плановых назначений
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		373 621,70	373 621,70	-	-	-	373 621,70	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	373 621,70	373 621,70				373 621,70	

коды	формы по ОКУД
0503737	01.10.2018
84672609	по ОКПО
71636445	по ОКТМО
286	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	373 621,70	409 207,86	-	- 35 586,16	-	373 621,70	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	373 621,70	409 207,86		- 35 586,16		373 621,70	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	373 621,70	409 207,86		- 35 586,16		373 621,70	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	- 35 586,16	-	35 586,16	-	-	x	

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

* 05 * вместе с 12.