

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания населения "

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация Заводоуковского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Заводоуковского городского округа

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	84670906
по ОКТМО	71703000
по ОКПО	01698391
Глава по БК	001
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		83 213 859,34	82 030 287,12	-	1 183 572,22	-	83 213 859,34	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	37 397 801,73	36 219 040,51		1 178 761,22		37 397 801,73	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	621 952,54	621 952,54				621 952,54	-
от выбытий основных средств	092	410	621 952,54	621 952,54				621 952,54	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	45 194 105,07	45 189 294,07		4 811,00		45 194 105,07	-

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)									
в том числе:	200	x	84 789 504,06	83 964 204,46	-	- 38 538,59	-	83 925 665,87	863 838,19
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	32 789 717,20	32 828 255,79		- 38 538,59		32 789 717,20	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	32 789 717,20	32 828 255,79		- 38 538,59		32 789 717,20	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 695 207,09	26 722 693,99		- 27 486,90		26 695 207,09	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 956,00	27 961,00		- 5,00		27 956,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 066 554,11	6 077 600,80		- 11 046,69		6 066 554,11	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	12 087 132,14	11 338 967,08				11 338 967,08	748 165,06
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	12 087 132,14	11 338 967,08				11 338 967,08	748 165,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 087 132,14	11 338 967,08				11 338 967,08	748 165,06
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	39 773 036,15	39 657 363,02				39 657 363,02	115 673,13
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	39 773 036,15	39 657 363,02				39 657 363,02	115 673,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	39 773 036,15	39 657 363,02				39 657 363,02	115 673,13
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	139 618,57	139 618,57				139 618,57	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	139 618,57	139 618,57				139 618,57	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	136 738,54	136 738,54				136 738,54	-
Уплата иных платежей		853	2 880,03	2 880,03				2 880,03	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 575 644,72	- 1 933 917,34	-	1 222 110,81	-	- 711 806,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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) в том числе:	500		1 575 644,72	1 933 917,34	-	- 1 222 110,81	-	711 806,53	863 838,19
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	х	488 450,52	488 450,52	-	-	-	488 450,52	-
поступление денежных средств прочие	591	510	488 450,52	488 450,52				488 450,52	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 087 194,20	223 356,01	-	-	-	223 356,01	863 838,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 87 416 600,85	- 2 444 221,62	- 1 222 110,81		- 91 082 933,28	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		87 639 956,86	2 444 221,62	1 222 110,81		91 306 289,29	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	1 222 110,81	-	- 1 222 110,81	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 222 110,81	2 444 221,62			3 666 332,43	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 2 444 221,62	- 1 222 110,81		- 3 666 332,43	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			100 000,00				100 000,00	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 100 000,00				- 100 000,00	-

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	
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	488 450,52	-	-	-	488 450,52
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 932,12				3 932,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	484 518,40				484 518,40

Руководитель Мезенцева
 (подпись)
 Главный бухгалтер [подпись]
 (подпись)



Руководитель финансово-экономической службы _____
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Клевцова Елена Александровна _____
 (расшифровка подписи)

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

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

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель
 " 16 " сентября 20 18 г.