

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2017 г.
 Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания населения "

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	84670906
по ОКТМО	71703000
по ОКПО	
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									
в том числе:	010		72 967 208,02	71 637 562,85	-	1 329 645,17	-	72 967 208,02	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	35 794 102,92	34 654 507,65		1 139 595,27		35 794 102,92	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе:	090	x	246 549,90	76 500,00		170 049,90		246 549,90	-
от выбытий основных средств	092	410	76 500,00	76 500,00				76 500,00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	170 049,90			170 049,90		170 049,90	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	36 926 555,20	36 906 555,20		20 000,00		36 926 555,20	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	x	74 248 502,52	73 188 017,10	-	- 14 228,18	-	73 173 788,92	1 074 913,60
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	28 224 759,73	28 239 187,91		- 14 228,18		28 224 959,73	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	28 224 759,73	28 239 187,91		- 14 228,18		28 224 959,73	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 193 091,60	23 193 136,60		- 45,00		23 193 091,60	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	18 818,33	20 118,33		- 1 100,00		19 018,33	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 728,00	1 728,00				1 728,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 011 121,80	5 024 204,98		- 13 083,18		5 011 121,80	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	10 900 709,41	9 825 795,81		-		9 825 795,81	1 074 913,60
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	10 900 709,41	9 825 795,81		-		9 825 795,81	1 074 913,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 900 709,41	9 825 795,81		-		9 825 795,81	1 074 913,60
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	35 047 209,57	35 047 209,57				35 047 209,57	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	35 047 209,57	35 047 209,57				35 047 209,57	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	35 047 209,57	35 047 209,57				35 047 209,57	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	75 823,81	75 823,81				75 823,81	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	75 823,81	75 823,81				75 823,81	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	74 623,81	74 623,81				74 623,81	-
Уплата иных платежей		853	1 200,00	1 200,00				1 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 281 294,50	- 1 550 454,25	-	1 343 873,35	-	- 206 580,90	x

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

Форма 0503737 с.5

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> из них:	500		1 281 294,50	1 550 454,25	-	- 1 343 873,35	-	206 580,90	1 087 194,20
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	12 480,60	-	12 480,60	-
поступление денежных средств прочие	591	510				12 480,60		12 480,60	
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</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	1 281 294,50	194 100,30	-	-	-	194 100,30	1 087 194,20
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 77 913 680,51	- 2 723 913,78	- 1 361 956,89		- 81 999 551,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		78 107 780,81	2 723 913,78	1 361 956,89		82 193 651,48	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	1 356 353,95	-	- 1 356 353,95	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 359 155,42	2 723 913,78	2 801,47		4 085 870,67	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 2 801,47	- 2 723 913,78	- 1 359 155,42		- 4 085 870,67	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</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</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			151 318,80				151 318,80	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 151 318,80				- 151 318,80	-

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
 ***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	12 480,60	-	12 480,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112			200,00		200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244			12 280,60		12 280,60

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 ***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются



Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Исполнитель

" 16 " января 20 17 г.

Мезенцева Светлана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Клевцова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

(должность)

_____ (должность)

(подпись)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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