

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» апреля 2018 г.

Учреждение МБУ ЦСО НР РО
Обособленное подразделение _____
Учредитель Администрация Неклиновского района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УСЗН Неклиновского района Ростовской области
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.04.2018 |
| 40529710 |
| 60636448 |
| 03185135 |
| 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 | 010 | | 157 733 700,00 | 39 153 050,63 | - | - | - | 39 153 050,63 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 157 733 700,00 | 39 153 050,63 | - | - | - | 39 153 050,63 | 118 580 649,37 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | х | 157 733 700,00 | 26 064 188,10 | - | 77 444,99 | - | 26 141 633,09 | 131 592 066,91 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 114 177 100,00 | 20 469 969,95 | - | 77 218,80 | - | 20 547 188,75 | 93 629 911,25 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 10 000,00 | 712,90 | - | - | - | 712,90 | 9 287,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 34 572 500,00 | 4 230 487,23 | - | - | - | 4 230 487,23 | 30 342 012,77 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 8 941 200,00 | 1 363 018,02 | - | 226,19 | - | 1 363 244,21 | 7 577 955,79 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 32 900,00 | - | - | - | - | - | 32 900,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 13 088 862,53 | - | -77 444,99 | - | 13 011 417,54 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств

| 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) в том числе: | 500 | | - | -13 088 862,53 | - | 77 444,99 | - | -13 011 417,54 | 13 011 417,54 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | -13 010 362,53 | - | -1 055,01 | - | -13 011 417,54 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -39 277 950,73 | -78 500,00 | -79 375,01 | - | -39 435 825,74 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 26 267 588,20 | 78 500,00 | 78 320,00 | - | 26 424 408,20 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | -78 500,00 | - | 78 500,00 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 78 500,00 | 78 500,00 | - | 157 000,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -78 500,00 | -78 500,00 | - | - | -157 000,00 | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - |
| | 911 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - |
| | 951 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Э.Г. Сычева _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.И. Солуковцева _____
(расшифровка подписи)

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

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

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