

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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 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		18 546 530,00	31 702,96	-	4 675 603,74	-	4 707 306,70	х
Доходы от собственности		120	46 530,00	29 040,00	-	-	-	29 040,00	17 490,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	18 500 000,00	2 662,96	-	4 675 603,74	-	4 678 266,70	13 821 733,30

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	24 174 734,97	2 126 278,77	-	5 098,54	-	2 131 377,31	22 043 357,66
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 400 000,00	1 401 655,28	-	5 098,54	-	1 406 753,82	7 993 246,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	2 846 988,00	169 504,36	-	-	-	169 504,36	2 677 483,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 889 746,97	552 035,57	-	-	-	552 035,57	11 337 711,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 000,00	2 585,00	-	-	-	2 585,00	7 415,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	18 000,00	498,00	-	-	-	498,00	17 502,00
Уплата иных платежей		853	10 000,00	0,56	-	-	-	0,56	9 999,44
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 628 204,97	-2 094 575,81	-	4 670 505,20	-	2 575 929,39	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)	500		5 628 204,97	2 094 575,81	-	-4 670 505,20	-	-2 575 929,39	8 204 134,36
в том числе:									
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	5 628 204,97	-2 550 550,90	-	-25 378,49	-	-2 575 929,39	8 204 134,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 926 153,84	-4 657 126,71	-4 681 603,74	-	-14 264 884,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 375 602,94	4 657 126,71	4 656 225,25	-	11 688 954,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	4 645 126,71	-	-4 645 126,71	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 651 126,71	4 657 126,71	6 000,00	-	9 314 253,42	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-6 000,00	-4 657 126,71	-4 651 126,71	-	-9 314 253,42	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	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)