

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой
социально-оздоровительный центр «Кавказ»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб

Форма по ОКУД	05
Дата	01.01.2019
по ОКПО	437
по ОКТМО	070
по ОКПО	000
Глава по БК	1
по ОКЕИ	3

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		31 296 366,44	15 760 888,32	0,00	15 535 478,12	0,00	31 296 366,44	15 760 888,32
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	31 265 330,54	15 729 852,42	0,00	15 535 478,12	0,00	31 265 330,54	15 729 852,42
Суммы принудительного изъятия	050	140	30 015,90	30 015,90	0,00	0,00	0,00	30 015,90	30 015,90
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не и пл: нази
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	X	31 296 366,44	31 296 366,44	0,00	0,00	0,00	31 296 366,44	
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	15 958 428,28	15 958 428,28	0,00	0,00	0,00	15 958 428,28	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	15 958 428,28	15 958 428,28	0,00	0,00	0,00	15 958 428,28	
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 266 610,71	12 266 610,71	0,00	0,00	0,00	12 266 610,71	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 016,60	5 016,60	0,00	0,00	0,00	5 016,60	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 686 800,97	3 686 800,97	0,00	0,00	0,00	3 686 800,97	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	15 297 388,70	15 297 388,70	0,00	0,00	0,00	15 297 388,70	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	15 297 388,70	15 297 388,70	0,00	0,00	0,00	15 297 388,70	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	742 805,40	742 805,40	0,00	0,00	0,00	742 805,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 554 583,30	14 554 583,30	0,00	0,00	0,00	14 554 583,30	
Иные бюджетные ассигнования		800	40 549,46	40 549,46	0,00	0,00	0,00	40 549,46	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	40 549,46	40 549,46	0,00	0,00	0,00	40 549,46	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	29 861,46	29 861,46	0,00	0,00	0,00	29 861,46	

2. Расходы учреждения

Форма

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	
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	-15 535 478,12	0,00	15 535 478,12	0,00	0,00	

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форм:

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	
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)									
Внутренние источники	500								
из них:	520		0,00	15 535 478,12	0,00	-15 535 478,12	0,00	0,00	
Доходы от переоценки активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение задолженности по ссудам, займам		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение задолженности по заимствованиям		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Движение денежных средств		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление денежных средств прочие	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие денежных средств	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внешние источники*****	592	610	0,00	859 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	620		0,00	-859 310,20	0,00	0,00	0,00	859 310,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 310,20	
Изменение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств, всего	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств, всего	710	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610	X	-32 168 876,64	-31 070 956,24	-16 043 197,89	0,00	-79 283 030,77	X
в том числе:	730	X		32 168 876,64	31 070 956,24	16 043 197,89	0,00	79 283 030,77	X
увеличение остатков средств учреждения			0,00	15 535 478,12	0,00	-15 535 478,12	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	732	610		15 535 478,12	31 070 956,24	-15 535 478,12	0,00	46 606 434,36	X
в том числе:	820	X		0,00	-31 070 956,24	-15 535 478,12	0,00	-46 606 434,36	X
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**** 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)"

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Форм. № п. на
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего								
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	X						
Прочие доходы	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них по кодам аналитики:								
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00		



Директор

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

У. К. Датаяшева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Г. И. Синюгина
(расшифровка подписи)

(подпись)

З. Б. Караасьева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

(телефон, e-mail)

Е.Т.С.