

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

на 01 января 2018 г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песь»»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

2. собственные доходы Учреждения

КОДЫ	формы по ОКУД
0503737	Дата
01.01.18	по ОКПО
18039327	по ОКТМО
49645430	по ОКПО
948	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	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	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		5 730 000,00	5 411 406,69		316 427,29		5 727 833,98		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 730 000,00	5 411 406,69		316 427,29		5 727 833,98	2 166,02	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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	5 730 000,00	5 611 751,54	-	56 826,29	-	5 668 577,83	61 422,17	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 990 000,00	1 965 281,84				1 965 281,84	24 718,16	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 990 000,00	1 965 281,84				1 965 281,84	24 718,16	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 500 000,00	1 476 046,57				1 476 046,57	23 953,43	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	490 000,00	489 235,27				489 235,27	764,73	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 638 000,00	3 545 598,11		56 826,29		3 602 424,40	35 575,60	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 638 000,00	3 545 598,11		56 826,29		3 602 424,40	35 575,60	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 638 000,00	3 545 598,11		56 826,29		3 602 424,40	35 575,60	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	102 000,00	100 871,59				100 871,59	1 128,41	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	102 000,00	100 871,59				100 871,59	1 128,41	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	58 700,00	58 572,00				58 572,00	128,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 300,00	42 299,59				42 299,59	1 000,41	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-200 344,85	-	259 601,00	-	59 256,15	x	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x		- 59 256,15	-	-	-	- 59 256,15		
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 5 798 905,06	- 74 000,00	- 417 546,21		- 6 290 451,27	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		5 739 648,91	74 000,00	417 546,21		6 231 195,12	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		259 601,00	-	- 259 601,00		-		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		333 601,00	74 000,00	74 000,00		481 601,00	x	
	732	610		- 74 000,00	- 74 000,00	- 333 601,00		- 481 601,00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-	-		-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821			-	-	-		-		
	822			-	-	-		-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-	-		-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831			-	-	-		-		
	832			-	-	-		-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	7	
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	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 Долгова О.В. _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Михайлова И.В. _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ (подпись)
 Михайлова И.В. _____
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись)
 гл. бухгалтер _____
 Михайлова И.В. _____
 (расшифровка подписи)

56-184 _____
 (телефон, e-mail)

01 _____ января 2018 г.

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

на 01 января 2018 г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песь»»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.18
по ОКТМО	18039327
по ОКПО	49645430
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		10 941 238,00	10 916 118,00	-	-	-	10 916 118,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	10 941 238,00	10 916 118,00	-	-	-	10 916 118,00	25 120,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
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	10 941 238,00	10 916 118,00				10 916 118,00	25 120,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 197 061,00	7 197 061,00				7 197 061,00		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119). Фонд оплаты труда учреждений		110 111	7 197 061,00 5 566 596,00	7 197 061,00 5 566 596,00				7 197 061,00 5 566 596,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 630 465,00	1 630 465,00				1 630 465,00		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 700 177,00	3 700 177,00				3 700 177,00		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 700 177,00	3 700 177,00				3 700 177,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 700 177,00	3 700 177,00				3 700 177,00		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	44 000,00	18 880,00				18 880,00	25 120,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	44 000,00	18 880,00				18 880,00	25 120,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	44 000,00	18 880,00				18 880,00	25 120,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники из них:	620									

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	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ Долгова О.В. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ Михайлова И.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Михайлова И.В. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____

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

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

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ Михайлова И.В. _____ 56-184 _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 01 " _____ января _____ 20 18 г.

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

на 01 января 2018 г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песь»»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

5. субсидии на иные цели

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.18	по ОКПО
18039327	по ОКТМО
49645430	по ОКПО
948	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ми	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		96 840,00	96 486,60				96 486,60	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	96 840,00	96 486,60				96 486,60	353,40

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	96 840,00	96 486,60	-	-	-	96 486,60	353,40	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	96 840,00	96 486,60	-	-	-	96 486,60	353,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	96 840,00	96 486,60	-	-	-	96 486,60	353,40	
		244	96 840,00	96 486,60	-	-	-	96 486,60	353,40	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-жки	Код анали-тики	Проведено 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	-	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)
 Главный бухгалтер  (подпись)

Долгова О.В. (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____
 Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 гл. бухгалтер (должность) _____
 Михайлова И.В. (расшифровка подписи) _____
 56-184 (телефон, e-mail)

* 01 _____ января 20 18 г.