

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	04.02.2019
по ОКПО	18039327
по ОКПМО	49645430
по ОКПО	948
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

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

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

5.субсидии на иные цели

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
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	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	
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-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
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)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Михайлова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

№ 04 _____ февраля _____ 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песнь»

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

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	0603737
по ОКПО	04.02.2019
	18038327
по ОКТМО	49645430
по ОКПО	
Глава по БК	948
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		11 898 048,00	11 898 048,00	-	-	-	11 898 048,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	11 898 048,00	11 898 048,00	-	-	-	11 898 048,00	

2. Расходы учреждения

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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	11 898 048,00	11 898 048,00	-	-	-	11 898 048,00	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	8 405 600,00	8 405 600,00	-	-	-	8 405 600,00	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	8 405 600,00	8 405 600,00	-	-	-	8 405 600,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 503 700,00	6 503 700,00	-	-	-	6 503 700,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 901 900,00	1 901 900,00	-	-	-	1 901 900,00	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 437 848,00	3 437 848,00	-	-	-	3 437 848,00	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 437 848,00	3 437 848,00	-	-	-	3 437 848,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 437 848,00	3 437 848,00	-	-	-	3 437 848,00	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	54 600,00	54 600,00	-	-	-	54 600,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	54 600,00	54 600,00	-	-	-	54 600,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	47 571,00	47 571,00	-	-	-	47 571,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 029,00	7 029,00	-	-	-	7 029,00	-	
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-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
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) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи) Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

*_04_ " _____ февраля _____ 2019 г.

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

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	04.02.2019
по ОКТМО	18039327
по ОКПО	49645430
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

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

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель
Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

2. собственные доходы учреждения

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		7 236 800,00	5 868 140,41	-	175 071,02	-	6 043 211,43	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	7 233 800,00	5 865 140,41		175 071,02		6 040 211,43	1 193 588,57
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	3 000,00	3 000,00				3 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	7 236 800,00	6 182 256,12	-	108 471,02	-	6 290 729,14	946 070,86	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 613 200,00	1 564 960,80		48 039,62		1 613 000,42	199,58	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 613 200,00	1 564 960,80		48 039,62		1 613 000,42	199,58	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 139 200,00	1 139 115,29				1 139 115,29	84,71	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	75 500,00	27 423,48		48 039,62		75 463,10	36,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	388 500,00	388 422,03				388 422,03	77,97	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 524 500,00	4 518 260,59		60 431,40		4 578 691,99	945 808,01	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 524 500,00	4 518 260,59		60 431,40		4 578 691,99	945 808,01	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 524 500,00	4 518 260,59		60 431,40		4 578 691,99	945 808,01	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	99 100,00	99 036,73				99 036,73	63,27	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	99 100,00	99 036,73				99 036,73	63,27	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	87 640,00	87 606,67				87 606,67	33,33	
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 060,00	7 058,00				7 058,00	2,00	
Уплата иных платежей		853	4 400,00	4 372,06				4 372,06	27,94	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-314 117,71	-	66 600,00	-	-247 517,71	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Проквадено 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. _____ (подпись) Михайлова И.В.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

№ 04 _____ февраля _____ 2019 г.