

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песь"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности):

2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	04.02.2020
по ОКТМО	18039327
по ОКПО	49645430
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				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. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 238 973,30	6 069 355,47	-	169 617,83	-	6 238 973,30	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 235 973,30	6 066 355,47	-	169 617,83	-	6 235 973,30	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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	6 238 973,30	5 415 138,55	-	27 704,27	-	5 442 842,82	796 130,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	2 124 000,00	2 123 943,58				2 123 943,58	56,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 124 000,00	2 123 943,58				2 123 943,58	56,42
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 627 800,00	1 627 768,24				1 627 768,24	31,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 400,00	1 400,00				1 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	494 800,00	494 775,34				494 775,34	24,66
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 114 228,01	3 290 449,68		27 704,27		3 318 153,95	796 074,06
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 114 228,01	3 290 449,68		27 704,27		3 318 153,95	796 074,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 114 228,01	3 290 449,68		27 704,27		3 318 153,95	796 074,06
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	745,29	745,29				745,29	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	745,29	745,29				745,29	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	422,00	422,00				422,00	-
Уплата иных платежей		853	323,29	323,29				323,29	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	654 216,92	-	141 913,56	-	796 130,48	x

Наименование показателя	Код стро-ви	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков средств	700	x		- 796 130,48	-	-	-	9
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 6 374 960,72	- 166 513,56	- 200 284,91	-	- 796 130,48
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		5 578 830,24	166 513,56	200 284,91	-	- 6 741 759,19
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x		141 913,56	-	- 141 913,56	-	10
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		154 213,56	166 513,56	12 300,00	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 12 300,00	- 166 513,56	- 154 213,56	-	333 027,12
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x		-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) 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			-	-	-	-	-

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

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	04.02.2020
по ОКПО	18039327
по ОКТМО	49645430
по ОКПО	948
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песч"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

1	Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		11 995 300,00	11 995 300,00			11 995 300,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ		040	130	11 995 300,00	11 995 300,00			11 995 300,00	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
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:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	11 995 300,00	11 995 300,00				11 995 300,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) Фонд оплаты труда учреждений		100	8 340 100,00	8 340 100,00				8 340 100,00	
		110	8 340 100,00	8 340 100,00				8 340 100,00	
		111	6 424 700,00	6 424 700,00				6 424 700,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 915 400,00	1 915 400,00				1 915 400,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 621 200,00	3 621 200,00				3 621 200,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 621 200,00	3 621 200,00				3 621 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 621 200,00	3 621 200,00				3 621 200,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	34 000,00	34 000,00				34 000,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	34 000,00	34 000,00				34 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	29 942,00	29 942,00				29 942,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 058,00	4 058,00				4 058,00	
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- 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	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							
из них по кодам аналитики:	951							

Руководитель _____
(подпись)

Смирнова С.А.
(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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2020 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2020 г. _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	04.02.2020
по ОКПО	18039327
по ОКТМО	49645430
по ОКТО	
Глава по БК	948
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 стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через целевые 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. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		14 850,00	14 850,00				14 850,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	14 850,00	14 850,00				14 850,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				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	14 850,00	14 850,00				14 850,00		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240								
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 850,00	14 850,00				14 850,00		
Итого									14 850,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x							x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено 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	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	911		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	
	951		-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]

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

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

№ 04 _____ февраля 2020 г.