

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на "01" января 2019 г.

Учреждение краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тинской психоневрологический интернат"

Обособленное Учредитель Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики

Вид финансового обеспечения (деятельности) 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 |
| 01.01.2019 |
| 03152851 |
| 04000000000 |
| 00098654 |
| 148 |
| 2 |
| 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 | | 54 196 239.09 | 53 323 934.67 | - | 90 147.75 | 809 860.86 | 54 223 943.28 | - |
| Доходы | | 100 | 54 171 263.19 | 53 298 958.77 | - | 90 147.75 | 809 860.86 | 54 198 967.38 | - |
| Доходы от собственности | | 120 | 330 014.40 | 330 014.40 | - | - | - | 330 014.40 | - |
| | | 121 | 330 014.40 | 330 014.40 | - | - | - | 330 014.40 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | 130 | 53 801 248.79 | 52 928 944.37 | - | 90 147.75 | 809 860.86 | 53 828 952.98 | - |
| | | 131 | 53 801 248.79 | 52 928 944.37 | - | 90 147.75 | 809 860.86 | 53 828 952.98 | - |
| Прочие доходы | | 180 | 40 000.00 | 40 000.00 | - | - | - | 40 000.00 | - |
| | | 189 | 40 000.00 | 40 000.00 | - | - | - | 40 000.00 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | | 400 | 24 975.90 | 24 975.90 | - | - | - | 24 975.90 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 24 975.90 | 24 975.90 | - | - | - | 24 975.90 | - |

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 | X | 55 314 320.51 | 49 625 157.51 | - | - | 809 860.86 | 50 435 018.37 | 4 879 302.14 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 100 | 773 773.90 | 773 773.90 | - | - | - | 773 773.90 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 773 773.90 | 773 773.90 | - | - | - | 773 773.90 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 592 730.00 | 592 730.00 | - | - | - | 592 730.00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | 119 | 181 043.90 | 181 043.90 | - | - | - | 181 043.90 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 53 155 090.51 | 47 546 583.61 | - | - | 809 860.86 | 48 356 444.47 | 4 798 646.04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 240 | 53 155 090.51 | 47 546 583.61 | - | - | 809 860.86 | 48 356 444.47 | 4 798 646.04 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 53 155 090.51 | 47 546 583.61 | - | - | 809 860.86 | 48 356 444.47 | 4 798 646.04 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 1 385 456.10 | 1 304 800.00 | - | - | - | 1 304 800.00 | 80 656.10 |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 1 061 956.10 | 1 014 500.00 | - | - | - | 1 014 500.00 | 47 456.10 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений. | | 831 | 1 061 956.10 | 1 014 500.00 | - | - | - | 1 014 500.00 | 47 456.10 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 323 500.00 | 290 300.00 | - | - | - | 290 300.00 | 33 200.00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 323 500.00 | 290 300.00 | - | - | - | 290 300.00 | 33 200.00 |
| Восстановлениям расходов прошлых лет | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -1 118 081.42 | 3 698 777.16 | - | 90 147.75 | - | 3 788 924.91 | X |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| Источники финансирования дефицита средств средств - всего (стр.520 + стр.590 + стр.620 + стр.700 + стр. 730 + стр.820 + стр.830) | 500 | | 1 118 081.42 | -3 698 777.16 | - | -90 147.75 | - | -3 788 924.91 | 4 907 006.33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | X |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | X | 1 118 081.42 | -3 788 924.91 | - | - | - | -3 788 924.91 | 4 907 006.33 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -54 466 779.84 | -90 147.75 | -90 147.75 | - | -54 647 075.34 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 50 677 854.93 | 90 147.75 | 90 147.75 | - | 50 858 150.43 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | X | - | 90 147.75 | - | -90 147.75 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 90 147.75 | 90 147.75 | - | - | 180 295.50 | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -90 147.75 | -90 147.75 | - | -180 295.50 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | X | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: | | | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |

Руководитель  **Е.В. НИКИТЕНКО**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  **Н.И. ВАВИЛОВА**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Н.И. ВАВИЛОВА**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель  **ДИРЕКТОР** **Е.В. НИКИТЕНКО**
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"22" января 2019 г.