

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) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД **0503737**

Дата **01.01.2019**

по ОКПО **03152851**

по ОКТМО **04000000000**

по ОКПО **00098654**

Глава по БК **148**

4

по ОКЕИ **383**

| КОДЫ |
|-------------|
| 0503737 |
| 01.01.2019 |
| 03152851 |
| 04000000000 |
| 00098654 |
| 148 |
| 4 |
| 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 | | 82 480 170.00 | 82 480 170.00 | - | - | - | 82 480 170.00 | - |
| Доходы | | 100 | 82 480 170.00 | 82 480 170.00 | - | - | - | 82 480 170.00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | 130 | 82 480 170.00 | 82 480 170.00 | - | - | - | 82 480 170.00 | - |
| | | 131 | 82 480 170.00 | 82 480 170.00 | - | - | - | 82 480 170.00 | - |

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 | 82 524 406.38 | 82 149 998.99 | - | - | - | 82 149 998.99 | 374 407.39 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 100 | 78 803 620.00 | 78 671 069.13 | - | - | - | 78 671 069.13 | 132 550.87 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 78 803 620.00 | 78 671 069.13 | - | - | - | 78 671 069.13 | 132 550.87 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 59 574 581.18 | 59 574 581.18 | - | - | - | 59 574 581.18 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 169 300.00 | 163 528.79 | - | - | - | 163 528.79 | 5 771.21 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | 119 | 19 059 738.82 | 18 932 959.16 | - | - | - | 18 932 959.16 | 126 779.66 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 3 637 847.62 | 3 429 971.10 | - | - | - | 3 429 971.10 | 207 876.52 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 240 | 3 637 847.62 | 3 429 971.10 | - | - | - | 3 429 971.10 | 207 876.52 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 3 637 847.62 | 3 429 971.10 | - | - | - | 3 429 971.10 | 207 876.52 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 82 938.76 | 48 958.76 | - | - | - | 48 958.76 | 33 980.00 |
| Исполнение судебных актов | | 830 | 3 500.00 | - | - | - | - | - | 3 500.00 |
| 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 | 3 500.00 | - | - | - | - | - | 3 500.00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 79 438.76 | 48 958.76 | - | - | - | 48 958.76 | 30 480.00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 52 800.00 | 22 320.00 | - | - | - | 22 320.00 | 30 480.00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 26 638.76 | 26 638.76 | - | - | - | 26 638.76 | - |
| Восстановлениям расходов прошлых лет | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -44 236.38 | 330 171.01 | - | - | - | 330 171.01 | 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 | | 44 236.38 | -330 171.01 | - | - | - | -330 171.01 | 374 407.39 |
| 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 | 44 236.38 | -330 171.01 | - | - | - | -330 171.01 | 374 407.39 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -82 730 073.23 | - | - | - | -82 730 073.23 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 82 399 902.22 | - | - | - | 82 399 902.22 | X |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | 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 привлечениям 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 
(подпись) **Е.В. НИКИТЕНКО**
(расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

"22" января 2019 г.