

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

Учреждение

АСУ СОН ТО "Зареченский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

36279414

71613424000

383

Форма по ОКУД

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код 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	010		41 100 000,00	38 949 320,71	-	1 810 297,53	-	40 759 618,24	340 381,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	41 000 000,00	38 949 320,71	-	1 710 297,53	-	40 659 618,24	340 381,76
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	100 000,00	-	-	100 000,00	-	100 000,00	0,00
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизошедших активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	100 000,00	-	-	100 000,00	-	100 000,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	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	200	X	41 614 115,94	38 245 184,55	-	2 264,97	-	38 242 919,58	3 371 196,36	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	18 714 944,00	18 099 925,58	-	-	-	18 099 925,58	615 018,42	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	18 714 944,00	18 099 925,58	-	-	-	18 099 925,58	615 018,42	
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 319 841,00	14 031 664,16	-	-	-	14 031 664,16	288 176,84	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	30 000,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	28 500,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	4 365 103,00	4 066 761,42	-	-	-	4 066 761,42	298 341,58	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной		130	-	-	-	-	-	-	-	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,		131	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,		133	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим		134	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		139	-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	22 789 171,94	20 121 318,97	-	1 000,00	-	20 120 318,97	2 668 852,97	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		220	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальным топливом и горюче-		221	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение специальным топливом и горюче-		222	-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение в рамках		223	-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение вне рамок		224	-	-	-	-	-	-	-	
Вещное обеспечение в рамках государственного		225	-	-	-	-	-	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	22 789 171,94	20 121 318,97	-	1 000,00	-	20 120 318,97	2 668 852,97	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	2 314 930,00	314 930,00	-	-	-	314 930,00	2 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	20 474 241,94	19 806 388,97	-	1 000,00	-	19 805 388,97	668 852,97	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		245	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	-	-	-	-	-	-	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	-	-	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в		323	-	-	-	-	-	-	-	
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-	
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в объекты государственной		400	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов недвижимого имущества		406	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого		407	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные инвестиции		410	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным		600	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-	

3. Источники финансирования дефицита средств 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		514 115,94	- 704 136,16	0,00	- 1 812 562,50	-	- 2 516 698,66	3 030 814,60
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по внутреннему		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутреннему		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	49 340,00	31 095,80	-	-	-	31 095,80	18 244,20
поступление денежных средств прочие	591	510	49 340,00	436 970,60	-	-	-	436 970,60	- 387 630,60
выбытие денежных средств	592	610	-	- 405 874,80	-	-	-	- 405 874,80	405 874,80
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	464 775,94	- 2 547 794,46	0,00	0,00	-	- 2 547 794,46	3 012 570,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 45 675 758,08	- 3 625 125,00	- 1 812 562,50	-	- 51 113 445,58	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 127 963,62	3 625 125,00	1 812 562,50	-	48 565 651,12	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	1 812 562,50	0,00	- 1 812 562,50	-	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 812 562,50	3 625 125,00	-	-	5 437 687,50	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 3 625 125,00	- 1 812 562,50	-	- 5 437 687,50	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	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	910	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	910	180	-	-	-	-	-
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	950		387630,6	-	-	-	387630,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	950	100	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	950	110	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	950	111	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	950	112	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	950	113	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на	950	119	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной	950	130	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	950	131	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,	950	133	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим	950	134	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на	950	139	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	950	200	49340	-	-	-	49340
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным	950	220	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными	950	221	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного	950	223	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного	950	224	-	-	-	-	-
Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного	950	225	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	950	240	49340	-	-	-	49340
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	950	241	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	950	243	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	950	244	49340	-	-	-	49340
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	950	245	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	950	300	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	950	320	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	950	321	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	950	323	-	-	-	-	-
Стипендии	950	340	-	-	-	-	-
Премии и гранты	950	350	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	950	360	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной	950	400	-	-	-	-	-

Приобретение объектов недвижимого имущества	950	406								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого	950	407								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	950	600								
Субсидии бюджетным учреждениям	950	610								
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	950	613								
Субсидии автономным учреждениям	950	620								
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	950	623								
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением	950	630								
Субсидии на возмещение недополученных доходов или	950	631								
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое	950	632								
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое	950	633								
Иные субсидии некоммерческим организациям (за	950	634								
Иные бюджетные ассигнования	950	800								
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих	950	810								
Субсидии на возмещение недополученных доходов или	950	811								
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое	950	812								
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое	950	813								
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих	950	814								
Исполнение судебных актов	950	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	950	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	950	850								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	950	851								
Уплата прочих налогов, сборов	950	852								
Уплата иных платежей	950	853								
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных	950	860								
Взносы в международные организации	950	862								
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	950	863								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X								436970,6

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.Е. Балабина _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.Н. Карпова _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)