

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение	областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.01.17	
Учредитель		по ОКПО	55971179	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	49647101	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области	по ОКПО	00087774	
Периодичность: квартальная, годовая	4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Глава по БК	948	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

1	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)		010		9 343 409,00	-	-	-	9 343 409,00	-
		040	130	9 343 409,00	9 343 409,00			9 343 409,00	

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего									
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	200	x	9 343 409,00	9 338 404,84	8 478,25	- 3 474,09	-	9 343 409,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ									
Фонд оплаты труда учреждений									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД	119		2 188 974,00	2 188 974,00				2 188 974,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД	200		272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	
Итого	244		272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	
Итого									
	450	x	-	5 004,16	- 8 478,25	3 474,09	-	-	x

Результат исполнения (дефицит / профицит)

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x								
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 9 444 756,08	- 8 478,25	- 3 474,09		- 9 456 708,42	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		9 444 756,08	8 478,25	3 474,09		9 456 708,42	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:	730	x		- 5 004,16	8 478,25	- 3 474,09				
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 474,09	11 952,34			15 426,43	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 8 478,25	- 3 474,09	- 3 474,09		- 15 426,43	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
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										
в том числе:	830	x								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			36 912,49				36 912,49		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 36 912,49				- 36 912,49		

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
 ***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Принносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

1 Наименование показателя*	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Произведено возвратов					8 Итого
			4 через лицевые счета	5 через банковские счета	6 через кассу учреждения	7 некассовыми операциями		
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:								

***** Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель  (подпись)

С.А.Сафонова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

А.В.Пфферфер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

А.В.Пфферфер
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"02" февраля 2017 г.