

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

на 01 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	55971179
по ОКТМО	49647101
по ОКПТО	00087774
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

2. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

1	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)			976 200,00	883 631,87	78 315,00	961 946,87		
040	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ		130	835 600,00	821 131,87	215,00	821 346,87	14 253,13	
090	ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ		400	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
092	(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:		410	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
100	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ от выбытия основных средств		180	115 600,00	37 500,00	78 100,00	115 600,00		

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-и	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	итого		
	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	976 200,00	669 431,00	293 822,62	- 1 975,50		961 278,12	14 921,88	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	220 000,00	219 045,28				219 045,28	954,72	
Фонд оплаты труда учреждений		110	220 000,00	219 045,28				219 045,28	954,72	
		111	169 000,00	168 275,66				168 275,66	724,34	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	51 000,00	50 769,62				50 769,62	230,38	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	745 700,00	441 215,84	293 822,62	- 1 975,50		733 062,96	12 637,04	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	745 700,00	441 215,84	293 822,62	- 1 975,50		733 062,96	12 637,04	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	745 700,00	441 215,84	293 822,62	- 1 975,50		733 062,96	12 637,04	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	9 000,00	7 669,88				7 669,88	1 330,12	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 000,00	7 669,88				7 669,88	1 330,12	
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 283,00	7 302,58				7 302,58	980,42	
Уплата иных платежей		853	717,00	367,30				367,30	349,70	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	214 200,87	- 293 822,62	80 290,50	-	668,75	x
--	-----	---	---	------------	--------------	-----------	---	--------	---

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x		- 668,75				- 668,75		
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 1 440 996,51	- 379 614,17	- 80 290,50		- 1 900 901,18	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	720	610		1 440 327,76	379 614,17	80 290,50		1 900 232,43	x	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения(+)	730	x		- 213 532,12	293 822,62	- 80 290,50				
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		85 143,13	378 965,75			464 108,88	x	
	732	610		- 298 675,25	- 85 143,13	- 80 290,50		- 464 108,88	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821									
	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831			350 492,51				350 492,51		
	832			- 350 492,51				- 350 492,51		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1 Наименование показателя*	2 Код стро- стро- ки	3 Код анали- тики	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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x						

Руководитель  (подпись)

С.А. Сафонова,
(расшифровка подписи)

А.В. Пфреффер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер  (подпись)

А.В. Пфреффер
(расшифровка подписи)

А.В. Пфреффер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" февраля 2018 г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Расходы 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	8		
	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	8 807 090,00	8 684 534,77	83 044,60	- 2 627,09	-	8 774 952,28	32 137,72	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		8 490 834,00	8 493 279,37		- 2 627,09		8 490 652,28	181,72	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		8 490 834,00	8 493 279,37		- 2 627,09		8 490 652,28	181,72	
Фонд оплаты труда учреждений	111		6 524 608,00	6 527 111,08		- 2 627,09		6 524 483,99	124,01	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 966 226,00	1 966 168,29				1 966 168,29	57,71	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		269 156,00	154 155,40	83 044,60			237 200,00	31 956,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		269 156,00	154 155,40	83 044,60			237 200,00	31 956,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		269 156,00	154 155,40	83 044,60			237 200,00	31 956,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		47 100,00	47 100,00				47 100,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		47 100,00	47 100,00				47 100,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		40 518,00	40 518,00				40 518,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	852		6 582,00	6 582,00				6 582,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	80 599,23	- 83 044,60	2 627,09	-	181,72	x	

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменения остатков средств	700	x		- 181,72	-	-	-	- 181,72		
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 9 272 474,06	- 86 320,11	- 20 912,43	-	- 9 379 706,60	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		9 272 292,34	86 320,11	20 912,43	-	9 379 524,88	x	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		- 80 417,51	83 044,60	- 2 627,09	-			
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		2 627,09	85 671,69	-	-	88 298,78	x	
	732	610		- 83 044,60	- 2 627,09	- 2 627,09	-	- 88 298,78	x	
Изменения остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821			-	-	-	-	-		
	822			-	-	-	-	-		
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831			350 492,51	-	-	-	350 492,51		
	832			- 350 492,51	-	-	-	- 350 492,51		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1 Наименование показателя*	2 Код стро- жки	3 Код анали- тики	Произведено возвратов					8 Итого
			4 через лицевые счета	5 через банковские счета	6 через касу учреждения	7 ненассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всево (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всево из них по кодам аналитики:	950	x						

Руководитель  (подпись) С.А. Сафонова (расшифровка подписи) Руководитель финансовой-
экономической службы  (подпись) А.В. Пфреффер (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) А.В. Пфреффер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"05" февраля 2018 г.

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение	областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18	
Учредитель		по ОКПО	55971179	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПМО	49647101	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области	по ОКПО	00087774	
Периодичность: квартал/на год	5.субсидии на иные цели	Глава по БК	948	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

1	Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	4	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
					Утверждено плановых назначений	через банковские счета	через кассу учреждения		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)			688 900,00				688 900,00	
100	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	180		688 900,00				688 900,00	

2. Расходы 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	10		
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	688 900,00	688 900,00				688 900,00		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД □ (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	688 900,00	688 900,00				688 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	688 900,00	688 900,00				688 900,00		
		244	688 900,00	688 900,00				688 900,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x							x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	Исполнено плановых назначений					9 Итого	10 Не исполнено плановых назначений
			4 Утверждено плановых назначений	5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500								
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Процедено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) С.А. Сафонова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) А.В. Пфеффер (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) А.В. Пфеффер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

05 февраля 2018 г.