

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

АУЗ ВО "ВОКСП"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	01660968
по ОКТМО	20701000001
по ОКПО	89729389
Глава по БК	821
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		199 654 765,75	-	64 927 222,98	134 727 542,77	-	199 654 765,75	-
Доходы от собственности	030	120	256 813,70	-	256 813,70	-	-	256 813,70	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	199 358 818,15	-	64 631 275,38	134 727 542,77	-	199 358 818,15	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	35 446,55	-	35 446,55	-	-	35 446,55	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	3 687,35	-	3 687,35	-	-	3 687,35	-
от събытий материальных запасов	095	440	3 687,35	-	3 687,35	-	-	3 687,35	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	204 535 279,93	-	200 014 659,67	1 880 951,57	-	201 895 611,24	2 639 668,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	132 531 820,00	-	131 047 057,93	1 384 506,70	-	132 431 564,63	100 255,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	132 531 820,00	-	131 047 057,93	1 384 506,70	-	132 431 564,63	100 255,37
Фонд оплаты труда учреждений		111	102 590 000,00	-	101 310 025,72	1 274 052,21	-	102 584 077,93	5 922,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	110 500,00	-	6 040,43	99 889,10	-	105 929,53	4 570,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	29 831 320,00	-	29 730 991,78	10 565,39	-	29 741 557,17	89 762,83

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	71 341 209,93	-	68 360 787,98	486 444,87	-	68 847 232,85	2 493 977,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	71 341 209,93	-	68 360 787,98	486 444,87	-	68 847 232,85	2 493 977,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	71 341 209,93	-	68 360 787,98	486 444,87	-	68 847 232,85	2 493 977,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	22 000,00	-	12 000,00	10 000,00	-	22 000,00	-
Иные выплаты населению		360	22 000,00	-	12 000,00	10 000,00	-	22 000,00	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	640 250,00	-	594 813,76	-	-	45 436,24

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	640 250,00	-	594 813,76	-	-	45 436,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	499 400,00	-	499 270,00	-	-	130,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	-	3 600,00	-	-	6 400,00
Уплата иных платежей		853	130 850,00	-	91 943,76	-	-	38 906,24
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-4 880 514,18	-	-135 087 436,69	132 846 591,20	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
	Код стро-о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)								10
поступление денежных средств прочие	500		4 880 514,18	-	135 087 436,69	-132 846 591,20	-	2 240 845,49
выбытие денежных средств	591	510	-	-	120 593,03	-	-	120 593,03
из них:	592	610	-	-	-120 593,03	-	-	-120 593,03

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
	Код стро-о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков средств								10
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	4 880 514,18	-	2 262 896,69	-22 051,20	-	2 240 845,49
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-	-381 707 500,06	-135 329 548,85	-	-517 037 048,91
	720	610	-	-	383 970 396,75	135 307 497,65	-	519 277,894,40
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	-	132 824 540,00	-132 824 540,00	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	316 023 881,04	-	-	316 023 881,04
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-183 199 341,04	-132 824 540,00	-	-316 023 881,04

Форма 0503737 с. 7

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

СМ. ПОДПИСАНИЕ Д. т. Ворончих

Руководитель _____
(подпись)

Покидько Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Ледовская Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бибикова Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.