

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

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение	Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503737
Учредитель	Администрация Уватского муниципального района	по ОКПО	01.01.18
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уватского муниципального района		83334098
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКТИО	71648450
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	32735430
Единица измерения: руб		Глава по БК	287
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

1	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		38 215 999,70	-			38 215 999,70		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ		040	130	38 215 999,70				38 215 999,70		

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	38 498 019,92	38 080 855,53	-	183 613,45	-	38 264 468,98	259 920,94
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	29 944 181,73	29 864 514,15		-29 681,48		29 834 832,67	135 719,06
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	29 944 181,73	29 864 514,15		-29 681,48		29 834 832,67	135 719,06
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 952 270,24	22 851 566,54		-17 047,55		22 834 518,99	117 751,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	82 643,27	121 647,20		-12 633,93		109 013,27	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 909 268,22	6 891 300,41				6 891 300,41	17 967,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	8 344 817,81	8 118 882,00		101 733,93		8 220 615,93	124 201,88
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	8 344 817,81	8 118 882,00		101 733,93		8 220 615,93	124 201,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 344 817,81	8 118 882,00		101 733,93		8 220 615,93	124 201,88
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	111 561,00			111 561,00		111 561,00	-
Иные выплаты населению		360	111 561,00			111 561,00		111 561,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
Уплата иных платежей		853	97 459,38	97 459,38				97 459,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-282 020,22	135 144,17	-	-183 613,45	-	-48 469,28	x

Наименование показателя	Код стро- 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	282 020,22	5 051,73	-	-	-	5 051,73	276 968,49	
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 41 553 523,97	- 540 897,10	- 270 448,55		- 42 364 869,62	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	720	610		41 558 575,70	540 897,10	270 448,55		42 369 921,35	x	
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		- 183 613,45	-	183 613,45		-		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510		43 417,55	540 897,10	227 031,00		811 345,65	x	
	732	610		- 227 031,00	- 540 897,10	- 43 417,55		- 811 345,65	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) 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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x		-	-	-		-		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			1 025 527,45				1 025 527,45		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 1 025 527,45				- 1 025 527,45		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
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	950	x	-	-	43 417,55	-	43 417,55	
из них по кодам аналитики:		111			17 047,55		17 047,55	
фонд оплаты труда учреждений		112			26 370,00		26 370,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								

Руководитель  (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (должность)

 (подпись)

Исполнитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (должность)

Р.Х. Созонова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

2-18-48 uvaf_kcson@znto.ru

(телефон, e-mail)

" 24 " января 2018 г.