

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

на 1 января 2019 г.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

23244756

2

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/на год/иная
Единица измерения: руб

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
010		18 139 349,57	-	11 190 554,48	6 896 640,00	-	18 087 194,48	-		
030	120	40 048,20	-	32 619,90	-	-	32 619,90	7 428,30		
Доходы от собственности										
040	130	17 813 334,78	-	10 871 967,99	6 896 640,00	-	17 768 607,99	44 726,79		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат										
050	140	285 966,59	-	285 966,59	-	-	285 966,59	-		
Суммы преимущественного пользования										

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	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)	200	X	18 655 606,81	-	15 729 319,24	-	-	15 729 319,24	2 926 287,57	
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)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)										
Фонд оплаты труда учреждений										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
		119	1 298 600,00	-	644 013,99	-	-	644 013,99	654 586,01	
		100	4 525 544,78	-	3 378 576,28	-	-	3 378 576,28	1 146 968,50	
		110	4 525 544,78	-	3 378 576,28	-	-	3 378 576,28	1 146 968,50	
		111	3 174 444,78	-	2 718 090,59	-	-	2 718 090,59	456 354,19	
		112	52 500,00	-	16 471,70	-	-	16 471,70	36 028,30	
		119	1 298 600,00	-	644 013,99	-	-	644 013,99	654 586,01	

Форма 0503737 с.3

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	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	13 750 928,03	-	11 992 782,56	-	-	11 992 782,56	1 758 145,47	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	13 750 928,03	-	11 992 782,56	-	-	11 992 782,56	1 758 145,47	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	13 750 928,03	-	11 992 782,56	-	-	11 992 782,56	1 758 145,47	

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	379 134,00	-	357 960,40	-	-	357 960,40	21 173,60

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	379 134,00	-	357 960,40	-	-	357 960,40	21 173,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	247 468,00	-	247 468,00	-	-	247 468,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	71 666,00	-	70 903,60	-	-	70 903,60	762,40
Уплата иных платежей		853	60 000,00	-	39 588,80	-	-	39 588,80	20 411,20
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	X	-516 257,24	-	-4 538 764,76	6 996 640,00	-	2 357 875,24	X

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	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		516 257,24	-	4 538 764,76	-6 896 640,00	-	-2 357 875,24	2 874 132,48	
из них:										

Форма 0503737 с. 7

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
Изменние остатков средств									
увеличение остатков средств, всего (-)	700	Х	516 257,24	-	-2 357 875,24	-	-	-2 357 875,24	2 874 132,48
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-18 458 681,87	-6 896 640,00	-	-25 355 321,87	Х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	16 100 806,63	6 896 640,00	-	22 997 446,63	Х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	Х	-	-	6 896 640,00	-6 896 640,00	-	-	Х
в том числе:	731	510	-	-	6 896 640,00	-	-	6 896 640,00	Х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-6 896 640,00	-	-6 896 640,00	Х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений							
	Код стр. о-ки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-	
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:								

Руководитель _____ (подпись)

С. С. Егланова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Н. Н. Корепанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Н. Н. Корепанова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 ____ г.

