

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	14610424
по ОКПО	
Глава по БК	812
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		5 410 417,00	2 765 697,22	-	789,25	-	2 766 486,47	2 643 930,53
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	17 640,00	17 640,00	-	-	-	17 640,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 120 000,00	2 082 824,32	-	-	-	2 082 824,32	2 037 175,68
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	75 300,00	28 184,83	-	-	-	28 184,83	47 115,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 203 360,00	642 931,07	-	789,25	-	643 720,32	559 639,68
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 5 883,00	- 5 883,00	-	-	-	- 5 883,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	5 584 719,90	2 817 303,46	-	86 008,35	-	2 903 311,81	2 681 408,09
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 422 000,00	392 171,73	-	41 432,00	-	433 603,73	988 396,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 422 000,00	392 171,73	-	41 432,00	-	433 603,73	988 396,27
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 000 000,00	263 842,04	-	-	-	263 842,04	736 157,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	110 000,00	46 689,96	-	41 432,00	-	88 121,96	21 878,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	312 000,00	81.639,73	-	-	-	81 639,73	230 360,27
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 092 719,90	2 393 917,32	-	42 996,35	-	2 436 913,67	1 655 806,23
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 092 719,90	2 393 917,32	-	42 996,35	-	2 436 913,67	1 655 806,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 092 719,90	2 393 917,32	-	42 996,35	-	2 436 913,67	1 655 806,23
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Премии и гранты		350	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	50 000,00	11 214,41	-	1 580,00	-	12 794,41	37 205,59
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	50 000,00	11 214,41	-	1 580,00	-	12 794,41	37 205,59
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	10 655,00	-	1 580,00	-	12 235,00	27 765,00
Уплата иных платежей		853	10 000,00	559,41	-	-	-	559,41	9 440,59
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 174 302,90	- 51 606,24	-	- 85 219,10	-	- 136 825,34	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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) в том числе:	500		174 302,90	51 606,24	-	85 219,10	-	136 825,34	37 477,56
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	- 6 000,00	-	-	-	- 6 000,00	6 000,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	84 916,56	-	-	-	84 916,56	- 84 916,56
выбытие денежных средств	592	610	-	- 90 916,56	-	-	-	- 90 916,56	90 916,56
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						



Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель

_____ " _____ 20__ г.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Долгих И.Е. _____ (расшифровка подписи)

Сиренко Н.М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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