

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

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

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| 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 | | | | | 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 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | | | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 010 | | 69 101 000,00 | 64 327 493,51 | - | - | - | 64 327 493,51 | |
| | 040 | 130 | 69 101 000,00 | 64 327 493,51 | - | - | - | 64 327 493,51 | 4 773 506,49 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
| 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 | х | 69 918 853,51 | 65 129 615,75 | - | 15 731,27 | - | 65 145 347,02 | 4 773 506,49 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 38 229 427,97 | 38 211 602,81 | - | 17 800,64 | - | 38 229 403,45 | 24,52 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 11 549 253,51 | 11 458 720,93 | - | 2 069,37 | - | 11 456 651,56 | 92 601,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 17 262 172,03 | 13 520 267,01 | - | - | - | 13 520 267,01 | 3 741 905,02 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 846 000,00 | 1 935 804,00 | - | - | - | 1 935 804,00 | 910 196,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 32 000,00 | 3 221,00 | - | - | - | 3 221,00 | 28 779,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | - 817 853,51 | - 802 122,24 | - | - 15 731,27 | - | - 817 853,51 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | плановых назначений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 817 853,51 | 817 853,51 | - | - | - | 817 853,51 | |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | - 64 862 139,26 | - 43 876,25 | - 43 876,25 | - | - 64 949 891,76 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (-) | 720 | 610 | - | 65 679 992,77 | 43 876,25 | 43 876,25 | - | 65 767 745,27 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр 731 + стр 732)</i> | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | - | - 15 731,27 | - | 15 731,27 | - | - | |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | 14 072,49 | - 43 876,25 | 29 803,76 | - | 87 752,50 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | - 29 803,76 | - 43 876,25 | - 14 072,49 | - | - 87 752,50 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр 821 + стр 822)</i> | | | | | | | | | |
| в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр 831 + стр 832)</i> | | | | | | | | | |
| в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | |

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики: | 910 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | x | - | - | - | - | - |



Руководитель _____ Долгих И.Е. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сиренко Н.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение.)

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

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