

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): _____

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 СОБСТВЕННОСТИ	010		75 036 280,00	69 100 259,61	-	534 690,50	-	69 634 950,11	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120	35 280,00	17 640,00	-	-	-	17 640,00	17 640,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	040	130	72 601 000,00	66 972 243,71	-	468 597,90	-	67 440 841,61	5 160 158,39
	100	180	2 400 000,00	2 110 375,90	-	66 092,60	-	2 176 468,50	223 531,50

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	x	75 841 262,98	70 110 846,72	-	178 306,47	-	70 289 153,19	5 552 109,79
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 229 427,97	39 145 251,22	-	17 800,64	-	39 163 051,86	66 376,11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	25 000,00	-	-	9 485,50	-	9 485,50	15 514,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 861 253,51	11 729 893,19	-	-2 069,37	-	11 727 823,82	133 429,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	21 467 581,50	17 077 839,80	-	150 139,70	-	17 227 979,50	4 239 602,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 876 000,00	1 963 036,00	-	-	-	1 963 036,00	912 964,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	42 000,00	3 221,00	-	2 950,00	-	6 171,00	35 829,00
Уплата иных платежей		853	340 000,00	191 605,51	-	-	-	191 605,51	148 394,49
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 804 982,98	- 1 010 587,11	-	356 384,03	-	- 654 203,08	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 3

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
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:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		804 982,98	1 010 587,11	-	- 356 384,03	-	654 203,08	150 779,90
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592) поступление денежных средств прочие выбытие денежных средств	520		-	-	-	-	-	-	-
	590	x		-	-	-	-	-	-
	591	510							
	592	610							
<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 (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)

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

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

« _____ » _____ 20__ г.