

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 01 января 2020 г.

Учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

формы по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	
01.01.2020	
по ОКПО	
35742100	
по ОКТМО	
00087774	
по ОКПО	
49701000001	
Глава по БК	
948	
по ОКЕИ	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		6 649 022,50	5 874 914,72	-	774 107,78	-	6 649 022,50	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 649 022,50	5 874 914,72		774 107,78		6 649 022,50	-

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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	6 649 022,50	5 455 500,19	-	1 193 442,92	-	6 648 943,11	79,39	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	2 893 150,63	2 893 674,63		- 603,39		2 893 071,24	79,39	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) Фонд оплаты труда учреждений		110	2 893 150,63	2 893 674,63		- 603,39		2 893 071,24	79,39	
		111	2 216 743,37	2 217 267,37		- 603,39		2 216 663,98	79,39	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	676 407,26	676 407,26				676 407,26	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 669 335,76	2 475 289,45		1 194 046,31		3 669 335,76	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 669 335,76	2 475 289,45		1 194 046,31		3 669 335,76	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 669 335,76	2 475 289,45		1 194 046,31		3 669 335,76	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	86 536,11	86 536,11				86 536,11	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	86 536,11	86 536,11				86 536,11	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	65 955,00	65 955,00				65 955,00	-	
Уплата иных платежей		853	20 581,11	20 581,11				20 581,11	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	419 414,53	-	- 419 335,14	-	79,39	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анал- али- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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			- 419 414,53		419 335,14		- 79,39	79,39
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520								
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения ↓
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x		-	-	- 79,39	-	- 79,39	79,39	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 6 846 014,35	- 1 300 555,00	- 2 165 774,86		- 10 312 344,21	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		6 846 014,35	1 300 555,00	2 165 695,47		10 312 264,82	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x		- 419 414,53	-	419 414,53	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		881 140,47	1 300 555,00	1 300 555,00		3 482 250,47	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 1 300 555,00	- 1 300 555,00	- 881 140,47		- 3 482 250,47	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							-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	-	

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 касу 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 _____ Н.П. Кондратьева _____ Е.А. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер Е.А. Иванова 8(81653) 61-352
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 20 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 01 января 2020 г.

КОДЫ
форма по ОКУД
0503737
Дата
01.01.2020
по ОКПО
35742100
по ОКМО
00087774
по ОКПО
49701000001
Глава по БК
948
по ОКЕИ
383

Учреждение
областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Обособленное подразделение

Учредитель
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 794 440,00	10 794 440,00				10 794 440,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ	040	130	10 794 440,00	10 794 440,00				10 794 440,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	10 794 440,00	10 730 679,29		63 760,71		10 794 440,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	6 975 500,00	6 975 500,00				6 975 500,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 975 500,00	6 975 500,00				6 975 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 366 200,00	5 366 200,00				5 366 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 609 300,00	1 609 300,00				1 609 300,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 757 022,00	3 693 261,29		63 760,71		3 757 022,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 757 022,00	3 693 261,29		63 760,71		3 757 022,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 757 022,00	3 693 261,29		63 760,71		3 757 022,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	61 918,00	61 918,00				61 918,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	61 918,00	61 918,00				61 918,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	56 329,00	56 329,00				56 329,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 589,00	5 589,00				5 589,00	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	63 760,71	-	- 63 760,71	-	-	x
---	-----	---	---	-----------	---	-------------	---	---	---

-81-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 10 794 440,00	- 63 760,71	- 63 760,71	-	- 10 921 961,42	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		10 794 440,00	63 760,71	63 760,71	-	10 921 961,42	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x		- 63 760,71	-	63 760,71	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			63 760,71	63 760,71	-	127 521,42	x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 63 760,71	- 63 760,71	-	-	- 127 521,42	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						-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832						-	-	-	

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 касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	911		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	
	951							

Руководитель _____ Н.П. Кондратьева _____ Е.А. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Руководитель _____
главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Е.А. Иванова 8(81653) 61-352
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 20 г.

— 12 —

на 01 января 2020 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

5. субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

1. Доходы учреждения			Исполнено плановых назначений				
Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	3	4	5	6	7	8	
010		9 000.00	9 000.00				
100	180	9 000.00	9 000.00				

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отпущения
				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	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500								
	520								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x		-	-		-			
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 9 000,00				- 9 000,00	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		9 000,00				9 000,00	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x		-	-		-		x	
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510								
	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x		-	-		-			
	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x		-	-		-			
	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу 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 _____ Н.П. Кондратьева _____ Е.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Иванова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Руководитель _____
главный бухгалтер (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
8(81653) 61-352
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 20 г.