

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

на 1 января 2019 г.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2019 47066845
по ОКТМО	71876000
по ОКПО	
Глава по БК	290
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	010		162 084 300,00	162 005 681,46	-	-	-	162 005 681,46	x
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	162 084 300,00	162 005 681,46	-	-	-	162 005 681,46	78 618,54
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x	x	x	x	x	x
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операций с активами	090	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий произведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	162 084 300,00	163 275 583,73	-	-	-	163 275 583,73	-1 191 283,73
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	150 826 293,84	152 085 623,36	0,00	0,00	0,00	152 085 623,36	-1 259 329,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	150 826 293,84	152 085 623,36	0,00	0,00	0,00	152 085 623,36	-1 259 329,52
Фонд оплаты труда учреждений		111	113 735 796,55	113 735 796,55	0,00	0,00	0,00	113 735 796,55	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 342 742,77	3 342 742,77	0,00	0,00	0,00	3 342 742,77	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	33 747 754,52	35 007 084,04	0,00	0,00	0,00	35 007 084,04	-1 259 329,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 139 066,21	10 115 597,74	0,00	0,00	0,00	10 115 597,74	23 468,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	10 139 066,21	10 115 597,74	0,00	0,00	0,00	10 115 597,74	23 468,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 139 066,21	10 115 597,74	0,00	0,00	0,00	10 115 597,74	23 468,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	110 439,95	82 792,63	0,00	0,00	0,00	82 792,63	27 647,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	110 439,95	82 792,63	0,00	0,00	0,00	82 792,63	27 647,32
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	110 439,95	82 792,63	0,00	0,00	0,00	82 792,63	27 647,32
Иные бюджетные ассигнования	800	1 008 500,00	991 570,00	0,00	0,00	0,00	991 570,00	16 930,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 008 500,00	991 570,00	0,00	0,00	0,00	991 570,00	16 930,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	978 500,00	968 154,00	0,00	0,00	0,00	968 154,00	10 346,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	30 000,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	23 416,00	6 584,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-1 269 902,27	-	-	-1 269 902,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	1 269 902,27	-	-	-	1 269 902,27	-1 269 902,27
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	1 269 902,27	-	-	-	1 269 902,27	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	1 269 902,27	-	-	-	1 269 902,27	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-162 005 681,46	-	-	-	-162 005 681,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	162 005 681,46	-	-	-	162 005 681,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Код	Исполнено плановых назначений
-------------------------	-----	-----	-------------------------------

	строки	аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	1 269 902,27	-	-	-	1 269 902,27
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджета		510	1 269 902,27	-	-	-	1 269 902,27

Руководитель

(подпись)

Варжинская Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романенко Ю. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Кременчуцкая Л. Ф.

(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.

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)	500	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590								
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-222 800,00	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	222 800,00	-	-	-	-222 800,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	222 800,00	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

(подпись)

Варжинская Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романенко Ю. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Кременчуцкая Л. Ф.

(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.

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47066845
по ОКТМО	71876000
по ОКПО	
Глава по БК	290
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	010		4 657 727,94	-102 194,49	-	4 759 922,43	-	4 657 727,94	x
Доходы от собственности	030	120	171 592,51	171 592,51	-	-	-	171 592,51	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	4 486 135,43	-273 787,00	-	4 759 922,43	-	4 486 135,43	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	7 332 148,19	7 090 993,42	-	-	-	7 090 993,42	241 154,77
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 256 242,77	1 243 809,74	0,00	0,00	0,00	1 243 809,74	12 433,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 256 242,77	1 243 809,74	0,00	0,00	0,00	1 243 809,74	12 433,03
Фонд оплаты труда учреждений		111	864 000,00	862 407,53	0,00	0,00	0,00	862 407,53	1 592,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	157 442,77	157 442,77	0,00	0,00	0,00	157 442,77	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	234 800,00	223 959,44	0,00	0,00	0,00	223 959,44	10 840,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 026 205,42	5 824 356,99	0,00	0,00	0,00	5 824 356,99	201 848,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	6 026 205,42	5 824 356,99	0,00	0,00	0,00	5 824 356,99	201 848,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 026 205,42	5 824 356,99	0,00	0,00	0,00	5 824 356,99	201 848,43	
Иные бюджетные ассигнования	800	49 700,00	22 826,69	0,00	0,00	0,00	22 826,69	26 873,31	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	49 700,00	22 826,69	0,00	0,00	0,00	22 826,69	26 873,31	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	16 607,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	16 607,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	31 500,00	4 626,69	0,00	0,00	0,00	4 626,69	26 873,31	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-2 674 420,25	-7 193 187,91	-	4 759 922,43	-	-2 433 265,48	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	2 674 420,25	7 193 187,91	-	-4 759 922,43	-	2 433 265,48	241 154,77
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	16 548,01	-	-	-	16 548,01	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	16 548,01	-	-	-	16 548,01	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2 674 420,25	2 416 717,47	-	-	-	2 416 717,47	257 702,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-4 657 727,94	-4 759 922,43	-4 759 922,43	-	-14 177 572,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 074 445,41	4 759 922,43	4 759 922,43	-	16 594 290,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	4 759 922,43	-	-4 759 922,43	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	4 759 922,43	4 759 922,43	-	x	9 519 844,86	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-4 759 922,43	-4 759 922,43	x	-9 519 844,86	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-

из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	16 548,01	-	-	-	16 548,01
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджета		510	16 548,01	-	-	-	16 548,01

Руководитель

(подпись)

Варжинская Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романенко Ю. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

Кременчуцкая Л. Ф.

(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.