

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ФБУ 'Воронежский ЦСМ' на 01 января 2019 г.

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	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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)	010		246 020 000,00	217 642 133,18	875 008,68	19 191 412,14	-	237 708 554,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	246 000 000,00	217 638 211,60	875 008,68	19 183 262,14		237 696 482,42	8 303 517,58
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	10 000,00			8 150,00		8 150,00	1 850,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	10 000,00	3 921,58				3 921,58	6 078,42
от выбытий материальных запасов	095	440	10 000,00	3 921,58				3 921,58	6 078,42

Назар

2. Расходы учреждения

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	255 399 380,58	244 977 249,32	-	485 779,84	32 800,00	245 495 829,16	9 903 551,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	158 748 504,16	151 495 729,02		525 742,42		152 021 471,44	6 727 032,72
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	158 748 504,16	151 495 729,02		525 742,42		152 021 471,44	6 727 032,72
Фонд оплаты труда учреждений		111	118 000 080,00	113 596 461,39		709 362,80		114 305 824,19	3 694 255,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 112 400,00	4 737 896,95		- 183 620,38		4 554 276,57	558 123,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	35 636 024,16	33 161 370,68				33 161 370,68	2 474 653,48
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	70 546 467,31	68 066 851,63		- 56 962,58	32 800,00	68 042 689,05	2 503 778,26
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	70 546 467,31	68 066 851,63		- 56 962,58	32 800,00	68 042 689,05	2 503 778,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	70 546 467,31	68 066 851,63		- 56 962,58	32 800,00	68 042 689,05	2 503 778,26
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	180 000,00	162 000,00		17 000,00		179 000,00	1 000,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	180 000,00	162 000,00		17 000,00		179 000,00	1 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	180 000,00	162 000,00		17 000,00		179 000,00	1 000,00
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ (стр. 406 + стр. 407)		400	23 535 300,00	23 531 165,22				23 531 165,22	4 134,78
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	21 800 000,00	21 800 000,00				21 800 000,00	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	1 735 300,00	1 731 165,22				1 731 165,22	4 134,78
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 389 109,11	1 721 503,45				1 721 503,45	667 605,66
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	3 312,18	3 312,18				3 312,18	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	3 312,18	3 312,18				3 312,18	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 385 796,93	1 718 191,27				1 718 191,27	667 605,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 351 451,93	971 458,99				971 458,99	379 992,94
Уплата прочих налогов, сборов		852	289 345,00	216 212,00				216 212,00	73 133,00
Уплата иных платежей		853	745 000,00	530 520,28				530 520,28	214 479,72
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 9 379 380,58	- 27 335 116,14	875 008,68	18 705 632,30	- 32 800,00	- 7 787 275,16	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:	500		9 379 380,58	27 335 116,14	- 875 008,68	- 18 705 632,30	32 800,00	7 787 275,16	1 592 105,42
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	х	-	- 195 565,77	-	-	32 800,00	- 162 765,77	-
поступление денежных средств прочие	591	510		1 533 448,09				1 533 448,09	-
выбытие денежных средств	592	610		- 1 729 013,86			32 800,00	- 1 696 213,86	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9 379 380,58	7 950 040,93	-	-	-	7 950 040,93	1 429 339,65
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 282 675 691,04	- 20 321 753,15	- 20 239 495,58		- 323 236 939,77	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		290 625 731,97	20 321 753,15	20 239 495,58		331 186 980,70	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	19 580 640,98	- 875 008,68	- 18 705 632,30	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		21 618 166,62	19 446 744,47	741 112,17		41 806 023,26	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 2 037 525,64	- 20 321 753,15	- 19 446 744,47		- 41 806 023,26	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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



(подпись)

И.И. Павельев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.В. Папков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.