

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

на 1 января 2019 г.
смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

		Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений			
		Назначение показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено 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. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		1 048 075,00	906 966,00		-	141 109,00		- 1 048 075,00	
Доходы от собственности		030	120		-		-	-		-	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		040	130	169 075,00	27 966,00		-	141 109,00		- 169 075,00	
Суммы приобретенного имущества		050	140		-		-	-		-	
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)		060	150		-		-	-		-	
в том числе:											
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств		062	152		-		-	-		-	
поступления от международных финансовых организаций		063	153		-		-	-		-	
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)		090	400		-		-	-		-	
в том числе:											
от выбытий основных средств		092	410		-		-	-		-	
от выбытий нематериальных активов		093	420		-		-	-		-	
от выбытий непроизведенных активов		094	430		-		-	-		-	
от выбытий материальных запасов		095	440		-		-	-		-	
Прочие доходы		100	180		879 000,00			879 000,00		- 879 000,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код сторо- нки	Код анали- тиki	Утверждено плановыми назначениями	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				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)	200	x	1 286 505,52	705 796,20	-	-	-	705 796,20	580 709,32
В том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	100		85 414,14	82 578,50	-	-	-	82 578,50	2 835,64
Фонд оплаты труда учреждений	110		85 414,14	82 578,50	-	-	-	82 578,50	2 835,64
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111		56 759,94	54 548,42	-	-	-	54 548,42	2 211,52
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	112		11 512,20	11 512,20	-	-	-	11 512,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	113		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 132 + стр. 134 + стр. 139)	119		17 142,00	16 517,88	-	-	-	16 517,88	624,12
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	130		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	131		-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	133		-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц	134		-	-	-	-	-	-	-
	139		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утвержден-но плановы-ми назначениями	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения оправок в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	200	198	091,38	621 499,47	-	-	-	621 499,47
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	220	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	223	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	224	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>	225	-	-	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	240	198	091,38	621 499,47	-	-	-	621 499,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	241	-	-	-	-	-	-	-
Печная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	244	198	091,38	621 499,47	-	-	-	621 499,47
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>	245	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	300	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	321	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	323	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты	340	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	350	-	-	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановыми назначениями	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждениями	400			-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	406			-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иншим некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 630)	407			-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)	600			-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)	610			-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)	613			-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	620			-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	623			-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	631			-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	632			-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	633			-	-	-	-	-	-
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	634			-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)	800			3 000,00	1 718,23	-	-	-	1 281,77
	810			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановыми назначениями	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				черезличевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	812	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены, требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	813	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	830	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 000,00	1 718,23	-	-	-	-	1 718,23	1 281,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	853	3 000,00	1 718,23	-	-	-	-	1 718,23	1 281,77
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	-	-	-	-	-	-	-	-
Взыски в международные организации	862	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-238 430,52	201 169,80	-	141 109,00	-	342 278,80	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стр.- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через пицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
/изменение остатков средств								10
увеличение остатков средств, всего (+)	700	x	238 430,52	-342 278,80	-	-	-	-342 278,80
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-1 048 075,00	-141 109,00	-141 109,00	-	-1 330 293,00
	720	610	-	705 796,20	141 109,00	141 109,00	-	x
/изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-141 109,00	-	-141 109,00	-	988 014,20
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	141 109,00	141 109,00	-	-	282 218,00
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-141 109,00	-141 109,00	-	-282 218,00
/изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	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 привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя					Исполнено плановых назначений		
	Код стр-о- ки	Код анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	x	-	-	-	-	-
Прочие доходы	130	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	180	-	-	-	-	-	-
	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Головина Елена Евгеньевна
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 Васильева Татьяна Александровна
 (подпись)



Исполнитель _____
 "01" Августа 2015 г.
 Исполнитель _____
 Васильева Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 Руководитель финансово-экономической службы
 Комарова Елена Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 Руководитель
 (полномоченное лицо)
 Васильева Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)