

С Т Ч Е Т
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2016 г.

Учреждение АСУ СОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

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	01.07.16
по ОКПО	
по ОКТМО	71401000000
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
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		59 769 954,81	28 373 127,61	-	134 882,42	-	28 508 010,03	31 261 944,78
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	59 769 954,81	28 373 127,61		134 882,42		28 508 010,03	31 261 944,78

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	х	71 041 258,81	32 714 307,90	-	280 436,65	-	32 994 744,55	38 046 514,28
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	31 669 180,00	15 213 843,93		236 116,65		15 449 960,58	16 219 219,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	31 669 180,00	15 213 843,93		236 116,65		15 449 960,58	16 219 219,42
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 171 294,00	11 728 605,93		236 116,65		11 964 722,58	12 206 571,42
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	190 000,00	62 700,00				62 700,00	127 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 307 886,00	3 422 538,00				3 422 538,00	3 885 348,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	39 299 378,81	17 465 407,57		43 320,00		17 508 727,57	21 790 651,24
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	39 299 378,81	17 465 407,57		43 320,00		17 508 727,57	21 790 651,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	39 299 378,81	17 465 407,57		43 320,00		17 508 727,57	21 790 651,24
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	20 300,00			1 000,00		1 000,00	19 300,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	20 300,00			1 000,00		1 000,00	19 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	20 300,00			1 000,00		1 000,00	19 300,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	52 400,00	35 056,40				35 056,40	17 343,60
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	52 400,00	35 056,40				35 056,40	17 343,60
Уплата прочих налогов, сборов		852	25 900,00	8 556,40				8 556,40	17 343,60
Уплата иных платежей		853	26 500,00	26 500,00				26 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 11 271 304,00	- 4 341 180,29	-	- 145 554,23	-	- 4 486 734,52	х

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Баёва Н.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шевчук О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

Шевчук О.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.07.2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2016 г.

Учреждение _____ АСУ СОИ ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.16
по ОКПО	
по ОКТМО	71401000000
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
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		76 088 000,00	34 754 854,00	-	-	-	34 754 854,00	41 333 146,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	76 088 000,00	34 754 854,00				34 754 854,00	41 333 146,00

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									
в том числе:	200	х	91 430 706,58	44 840 937,95	-	295 833,89	-	45 136 771,84	46 293 934,74
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	53 316 030,00	21 992 694,73		295 833,89		22 288 528,62	31 027 501,38
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	53 316 030,00	21 992 694,73		295 833,89		22 288 528,62	31 027 501,38
Фонд оплаты труда учреждений		111	40 568 215,00	17 134 296,07		266 605,33		17 400 901,40	23 167 313,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 932,00	5 863,97		276,38		6 140,35	24 791,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 716 883,00	4 852 534,69		28 952,18		4 881 486,87	7 835 396,13
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	38 088 394,58	22 842 794,22				22 842 794,22	15 245 600,36
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	38 088 394,58	22 842 794,22				22 842 794,22	15 245 600,36
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	15 049 209,02	14 188 441,79				14 188 441,79	860 767,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 039 185,56	8 654 352,43				8 654 352,43	14 384 833,13
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	26 282,00	5 449,00				5 449,00	20 833,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	26 282,00	5 449,00				5 449,00	20 833,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	26 282,00	5 449,00				5 449,00	20 833,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 15 342 706,58	- 10 086 083,95	-	- 295 833,89	-	- 10 381 917,84	х

