

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения" в Северном округе г. Оренбурга

Министерство социального развития Оренбургской области

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

Собственные доходы учреждения
квартирная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	23856815
по ОКТМО	53000000
по ОКТО	68247278
Глава по БК	835
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010	100	4 558 241,25	704 889,42	0,00	3 390 355,27	0,00	4 095 244,69	462 986,56	
Доходы			4 266 241,25	516 565,12	0,00	3 390 355,27	0,00	3 906 920,39	359 320,86	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	3 966 391,25	281 907,37	0,00	3 390 355,27	0,00	3 672 262,64	294 128,61	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	10 000,00	4 807,75	0,00	0,00	0,00	4 807,75	5 192,25	
Безвозмездные денежные поступления		150	289 850,00	229 850,00	0,00	0,00	0,00	229 850,00	60 000,00	
Выбытие нефинансовых активов		400	292 000,00	188 324,30	0,00	0,00	0,00	188 324,30	103 675,70	
Уменьшение стоимости основных средств		410	292 000,00	188 324,30	0,00	0,00	0,00	188 324,30	103 675,70	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через плательные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	5 139 683,46	4 442 054,37	0,00	0,00	0,00	4 442 054,37	697 629,09	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами		100	2 050 731,33	1 919 538,33	0,00	0,00	0,00	1 919 538,33	131 193,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 050 731,33	1 919 538,33	0,00	0,00	0,00	1 919 538,33	131 193,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 122 178,44	1 085 851,27	0,00	0,00	0,00	1 085 851,27	36 327,17	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	589 655,00	461 213,71	0,00	0,00	0,00	461 213,71	128 441,29	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	338 897,89	372 473,35	0,00	0,00	0,00	372 473,35	-33 575,46	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 764 260,82	2 296 126,05	0,00	0,00	0,00	2 296 126,05	468 134,77	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 764 260,82	2 296 126,05	0,00	0,00	0,00	2 296 126,05	468 134,77	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	765 167,86	765 167,86	0,00	0,00	0,00	765 167,86	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 999 092,96	1 530 958,19	0,00	0,00	0,00	1 530 958,19	468 134,77	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	289 850,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	192 950,00	96 900,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	289 850,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	192 950,00	96 900,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	289 850,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	192 950,00	96 900,00	

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Иные бюджетные ассигнования		800	34 841,31	33 439,99	0,00	0,00	0,00	33 439,99	1 401,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	34 841,31	33 439,99	0,00	0,00	0,00	33 439,99	1 401,32	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 841,31	1 841,31	0,00	0,00	0,00	1 841,31	0,00	
Уплата иных платежей		853	33 000,00	31 598,68	0,00	0,00	0,00	31 598,68	1 401,32	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-581 442,21	-3 737 164,95	0,00	3 390 355,27	0,00	-346 809,68	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		581 442,21	3 737 164,95	0,00	-3 390 355,27	0,00	346 809,68	234 632,53	
в том числе:										
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	581 442,21	346 809,68	0,00	0,00	0,00	346 809,68	234 632,53	
Увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-4 095 244,69	-3 390 355,27	-3 390 355,27	0,00	-10 875 955,23	X	
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	4 442 054,37	3 390 355,27	3 390 355,27	0,00	11 222 764,91	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	3 390 355,27	0,00	-3 390 355,27	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	3 390 355,27	3 390 355,27	0,00	0,00	6 780 710,54	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-3 390 355,27	-3 390 355,27	0,00	-6 780 710,54	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				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 привлеченным средствам	930	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов							итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет всего	910	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возвращено расходов прошлых лет всего	950		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них по кодам аналитики										
из них по кодам аналитики										

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н. В. Бурава
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. А. Лободина
 Экономист по финансовой работе _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т. В. Теркина

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. А. Лободина
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)