

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

на 01 января 2017 г.

Учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	55971179
по ОКТМО	49647101
по ОКПО	00087774
Глава по БК	948
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									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	010		9 343 409,00	9 343 409,00	-	-	-	9 343 409,00	-
	040	130	9 343 409,00	9 343 409,00				9 343 409,00	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

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	x	9 343 409,00	9 338 404,84	8 478,25	- 3 474,09	-	9 343 409,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	9 071 100,00	9 074 574,09		- 3 474,09		9 071 100,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	9 071 100,00	9 074 574,09		- 3 474,09		9 071 100,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 882 126,00	6 885 600,09		- 3 474,09		6 882 126,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 188 974,00	2 188 974,00				2 188 974,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	272 309,00	263 830,75	8 478,25			272 309,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	5 004,16	- 8 478,25	3 474,09	-	-	x

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	500		-	- 5 004,16	8 478,25	- 3 474,09	-	-	-
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</i>									
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	х		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 9 444 756,08	- 8 478,25	- 3 474,09		- 9 456 708,42	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		9 444 756,08	8 478,25	3 474,09		9 456 708,42	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	х		- 5 004,16	8 478,25	- 3 474,09		-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 474,09	11 952,34			15 426,43	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 8 478,25	- 3 474,09	- 3 474,09		- 15 426,43	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	х		-	-	-		-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	х		-	-	-		-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			36 912,49				36 912,49	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 36 912,49				- 36 912,49	

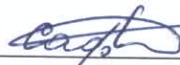

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
 ***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

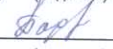
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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	-	-	-	-	-

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 ***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель  (подпись) С.А.Сафонова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) А.В.Пфеффер (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) А.В.Пфеффер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"02" февраля 2017 г.