

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края  
«Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа»

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74262033
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
Глава по БК	830
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
<b>Доходы - всего</b>	010		11 158 894,73	11 148 823,57	0,00	10 071,16	0,00	11 158 894,73	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	11 144 070,23	11 143 104,57	0,00	965,66	0,00	11 144 070,23	0,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	14 824,50	5 719,00	0,00	9 105,50	0,00	14 824,50	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	14 824,50	5 719,00	0,00	9 105,50	0,00	14 824,50	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Отражается при наличии

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

2. Расходы 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
<b>Расходы - всего</b>	200	X	11 220 205,84	10 978 834,05	0,00	-2 326,97	0,00	10 976 507,08	243 698,76
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 985 725,30	4 987 958,77	0,00	-2 233,47	0,00	4 985 725,30	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	4 985 725,30	4 987 958,77	0,00	-2 233,47	0,00	4 985 725,30	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 792 033,22	3 794 266,69	0,00	-2 233,47	0,00	3 792 033,22	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	49 565,89	49 565,89	0,00	0,00	0,00	49 565,89	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 144 126,19	1 144 126,19	0,00	0,00	0,00	1 144 126,19	0,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	6 232 611,54	5 988 912,78	0,00	0,00	0,00	5 988 912,78	243 698,76
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 232 611,54	5 988 912,78	0,00	0,00	0,00	5 988 912,78	243 698,76
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 751 040,51	1 751 040,51	0,00	0,00	0,00	1 751 040,51	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 481 571,03	4 237 872,27	0,00	0,00	0,00	4 237 872,27	243 698,76

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям					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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	1 869,00	1 962,50	0,00	-93,50	0,00	1 869,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 869,00	1 962,50	0,00	-93,50	0,00	1 869,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00
Уплата иных платежей		853	0,00	93,50	0,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-61 311,11	169 989,52	0,00	12 398,13	0,00	182 387,65	X

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



Источники финансирования дефицита средств 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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		61 311,11	-169 989,52	0,00	-12 398,13	0,00	-182 387,65	243 698,76
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Доходы от переоценки активов</i>		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по ссудам, займам</i>		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по ссудам, займам</i>		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение задолженности по заимствованиям</i>		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение задолженности по заимствованиям</i>		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	61 311,11	-182 387,65	0,00	0,00	0,00	-182 387,65	243 698,76
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-11 161 368,70	-24 796,26	-12 398,13	0,00	-11 198 563,09	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	10 978 981,05	24 796,26	12 398,13	0,00	11 016 175,44	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	12 398,13	0,00	-12 398,13	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	12 398,13	24 796,26	0,00	0,00	37 194,39	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	0,00	-24 796,26	-12 398,13	0,00	-37 194,39	X

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 по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\* 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. **днения о возвратах остатков в субсидий и расходов в прошлых лет**

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



Директор

(подпись)

Н.А.Ворновская

(расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания", 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель централизованной бухгалтерии

(должность)

(подпись)

Н. Х. Ливицкая

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В.Мехралиева

(расшифровка подписи)

224-73-96

(телефон, e-mail)

Исполнитель

22 января 2018 г.