

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сшены им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

собственные доходы учреждения

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
09864015	по ОКПО
	по ОКТМО
03171831	по ОКТО
148	Глава по БК
2	
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код строки	Код аналитики	Код утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	На исполнено плановых назначений		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат										
010			11 050 000,00	659 605,85	-	10 130 685,69	-	10 800 291,54	-	
040	130		10 850 000,00	669 605,85	-	10 130 501,07	-	10 800 106,92	49 893,08	
Доходы от операций с активами										
090	400		-	-	-	184,62	-	184,62	-	
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)										
от вывешенной материальной запаса										
095	440		-	-	-	184,62	-	184,62	-	
Прочие доходы										
100	180		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	12 997 336,75	9 026 991,95	-	-2 637,29	-	9 024 354,66	3 972 982,09	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 728 600,00	852 388,53	-	-	-	852 388,53	876 211,47	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 728 600,00	852 388,53	-	-	-	852 388,53	876 211,47	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 300 000,00	680 848,21	-	-	-	680 848,21	619 151,79	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	36 000,00	32 265,00	-	-	-	32 265,00	3 735,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	392 600,00	139 275,32	-	-	-	139 275,32	253 324,68	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	11 189 304,75	8 141 966,25	-	-2 637,29	-	8 139 328,96	3 049 975,79	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	11 189 304,75	8 141 966,25	-	-2 637,29	-	8 139 328,96	3 049 975,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 189 304,75	8 141 966,25	-	-2 637,29	-	8 139 328,96	3 049 975,79	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	79 432,00	32 637,17	-	-	-	32 637,17	46 794,83	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	79 432,00	32 637,17	-	-	-	32 637,17	46 794,83	
Уплата прочих налогов, сборов		852	59 432,00	14 995,16	-	-	-	14 995,16	44 436,84	
Уплата иных платежей		853	20 000,00	17 642,01	-	-	-	17 642,01	2 357,99	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-1 947 336,75	-8 357 386,10	-	10 133 322,98	-	1 775 936,88	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503/37 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		1 947 336,75	8 357 386,10	-	-10 133 322,98	-	-1 775 936,88	3 723 273,63
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	1 947 336,75	-1 775 936,88	-	-	-	-1 775 936,88	3 723 273,63
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-10 802 928,83	-10 133 322,98	-10 133 322,98	-	-31 069 574,79	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	9 026 991,95	10 133 322,98	10 133 322,98	-	29 293 637,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	10 133 322,98	-	-10 133 322,98	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения (+) в том числе:	731	510	-	10 133 322,98	10 133 322,98	-	-	20 266 645,96	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-10 133 322,98	-10 133 322,98	-	-20 266 645,96	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	Исполнено по плановым назначениям					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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:	950	180	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)



Сучков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

Зулфина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

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

Зулфина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

84953040190
(телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)

20 ____ г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зулфина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)