

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

КЛАУК "ХКТД"

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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКПО

32181492

по ОКТМО

06701000001

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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через госу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)	010		48 300 000,00	28 318 774,40	14 325 840,00	16 608 118,98	-	58 250 733,39	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	36 000 000,00	16 016 774,40	14 325 840,00	16 569 305,89	-	46 913 920,39	-
Прочие доходы	100	180	9 300 000,00	9 300 000,00	-	36 813,00	-	9 336 813,00	-

2. Расход 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 800 + стр. 800) в том числе:	200	х	49 333 566,17	46 331 759,18	-	623 980,08	-	46 955 739,26	307 846,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	9 955 771,45	9 682 101,87	-	338 273,82	-	9 920 375,69	35 395,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 955 771,45	9 582 101,87	-	338 273,82	-	9 920 375,69	35 395,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 401 121,28	7 047 710,41	-	332 553,82	-	7 380 264,23	20 857,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	615 426,93	601 467,03	-	5 720,00	-	607 187,03	8 239,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 039 223,28	2 032 924,43	-	-	-	2 032 924,43	6 298,83

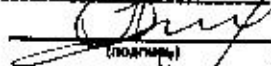
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	39 277 343,81	38 453 011,40	-	487 766,24	-	38 920 777,64	356 566,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	39 277 343,81	38 453 011,40	-	487 766,24	-	38 920 777,64	356 566,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	39 277 343,81	38 453 011,40	-	487 766,24	-	38 920 777,64	356 566,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	38 888,40	18 968,40	-	17 920,00	-	36 888,40	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	12 056,40	12 056,40	-	-	-	12 056,40	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	12 056,40	12 056,40	-	-	-	12 056,40	-
Иные выплаты населению		360	24 832,00	6 912,00	-	17 920,00	-	24 832,00	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 820 + стр. 850 + стр. 860)		800	283 562,51	277 677,51	-	-	-	277 677,51	5 885,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	283 562,51	277 677,51	-	-	-	277 677,51	5 885,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	197 686,00	197 686,00	-	-	-	197 686,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	85 837,00	79 952,00	-	-	-	79 952,00	5 885,00
Уплата иных платежей		853	38,51	38,51	-	-	-	38,51	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	460	х	-4 253 566,17	-23 012 984,78	14 325 840,00	15 782 158,93	-	7 095 014,15	х

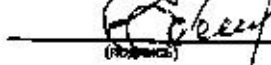
Наименование показателя	Код стро- и.	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменения остатков средств</i>	700	x	4 253 566,17	-7 107 947,44	-108 685,00	119 596,29	-	-7 095 014,15	11 348 580,32
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-58 497 813,05	-32 015 148,48	-17 563 830,88	-	-108 076 792,20	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	51 389 665,64	31 908 483,46	17 683 426,95	-	100 981 778,05	x
<i>Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	80 120 832,22	-14 219 175,00	-15 601 757,22	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	31 014 707,84	17 689 308,46	893 775,62	-	49 597 791,92	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-893 775,62	-31 908 483,46	-16 795 532,84	-	-49 597 791,92	x
<i>Изменения остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Руководитель  Н.И. Ешенок
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.В. Ешенок
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела планирования
(должность)

Голубева М.Г.
(расшифровка подписи) 30-91-82
(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.