

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

КГАУК "ЖКГД"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	32181492
по ОКТМО	08701000001
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		127 214 250,00	127 214 250,00	-	-	-	127 214 250,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	127 214 250,00	127 214 250,00	-	-	-	127 214 250,00	-

2. Расход учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тизм	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	127 214 250,00	123 730 866,48	-	3 483 383,52	-	127 214 250,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	106 974 200,00	103 435 215,48	-	3 538 984,52	-	106 974 200,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	106 974 200,00	103 435 215,48	-	3 538 984,52	-	106 974 200,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	82 161 450,00	78 622 465,48	-	3 538 984,52	-	82 161 450,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников + иные выплаты работникам учреждений		118	24 812 750,00	24 812 750,00	-	-	-	24 812 750,00	-

Наименование показателя	Код стро- ми	Код анали- тикой	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касоу 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	19 950 771,00	20 006 382,00	-	-55 591,00	-	19 950 771,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	19 950 771,00	20 006 382,00	-	-55 591,00	-	19 950 771,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	19 950 771,00	20 006 382,00	-	-55 591,00	-	19 950 771,00	-

Наименование показателя	Код стро- им	Код аналити- 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. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	289 279,00	289 279,00	-	-	-	289 279,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	289 279,00	289 279,00	-	-	-	289 279,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	284 476,00	284 476,00	-	-	-	284 476,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 803,00	4 803,00	-	-	-	4 803,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	3 483 393,52	-	-3 483 393,52	-	-	х

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	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-127 281 644,01	-3 617 818,98	-3 617 456,42	-	-134 516 919,41	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	127 281 644,01	3 617 818,98	3 617 456,42	-	134 516 919,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-3 483 393,52	-	3 483 393,52	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	67 394,01	3 617 818,98	3 550 424,97	-	7 235 637,96	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-3 550 787,53	-3 617 818,98	-67 031,45	-	-7 235 637,96	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-


4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель 

Н.И. Евсенько
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер 

И.В. Евдокимова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

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

Исполнитель Начальник отдела планирования _____
(должность)

Голубева М.Г. _____
(расшифровка подписи) 30-91-62 _____
(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.