

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

Учреждение

ФБУ Краснодарский ЦСМ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ	0503737
	01.01.2019

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

2. Собственные доходы учреждения

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737	383
	01.01.2019	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		330 000 000,00	306 972 662,36	2 162 201,12	11 628 597,35	187 893,91	320 951 354,74	8 941 681,63	
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	328 030 000,00	306 888 689,90	2 162 201,12	10 037 427,35	187 893,91	319 088 318,37	106 533,63	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), <input type="checkbox"/> в том числе:	090	400	1 620 000,00	28 400,00		1 591 170,00		1 619 570,00	430,00	
от выбытий основных средств	092	410	1 576 000,00			1 576 000,00		1 576 000,00		
от выбытий материальных запасов	095	440	44 000,00	28 400,00		15 170,00		43 570,00	430,00	

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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	x	354 571 729,00	320 801 320,86	392,00	2 636 432,23	87 676,01	323 525 821,10	31 045 907,90	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		221 988 460,00	216 165 530,76		2 469 388,60		218 634 919,36	3 353 540,64	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	221 988 460,00	216 165 530,76		2 469 388,60		218 634 919,36	3 353 540,64	
Фонд оплаты труда Учреждений		111	164 000 000,00	162 517 139,86		237 637,26		162 754 777,12	1 245 222,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 950 460,00	6 641 827,22		2 222 703,67		9 064 530,89	885 929,11	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	48 038 000,00	46 806 563,68		9 047,67		46 815 611,35	1 222 388,65	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД <input type="checkbox"/> (стр. 220 + стр. 240)	200		129 395 348,00	102 203 432,15	392,00	123 543,63	87 633,96	102 415 001,74	26 980 346,26	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД <input type="checkbox"/> (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		129 395 348,00	102 203 432,15	392,00	123 543,63	87 633,96	102 415 001,74	26 980 346,26	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	129 395 348,00	102 203 432,15	392,00	123 543,63	87 633,96	102 415 001,74	26 980 346,26	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ <input type="checkbox"/> (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	15 000,00			15 000,00		15 000,00	-	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ <input type="checkbox"/> (стр. 321 + стр. 323)		320	15 000,00			15 000,00		15 000,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	15 000,00			15 000,00		15 000,00	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ <input type="checkbox"/> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		3 172 921,00	2 432 357,95		28 500,00	42,05	2 460 900,00	712 021,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ <input type="checkbox"/> (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		3 172 921,00	2 432 357,95		28 500,00	42,05	2 460 900,00	712 021,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 710 000,00	2 073 991,00				2 073 991,00	636 009,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	379 466,00	288 134,80		28 500,00		316 634,80	62 831,20	

Уплата иных платежей		833	83 455,00	70 232,15				42,05	70 274,20	13 180,80
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-24 571 729,00	-13 828 658,50	2 161 809,12	8 992 165,12	100 217,90	-2 574 466,36		x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	24 571 729,00	1 712 230,90	- 99 621,43	-	- 158 159,95	1 454 449,52	23 117 279,48	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 383 105 715,76	- 22 343 951,88	- 20 061 208,85	- 158 159,95	- 425 669 036,44	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		384 817 946,66	22 244 330,45	20 061 208,85		427 123 485,96	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
в том числе:	730	x								
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		11 054 352,81	- 2 062 187,69	- 8 992 165,12				
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		15 814 702,81	20 181 750,76	6 429 235,64		42 425 689,21	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)										
в том числе:	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним операциям средств (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:	830	x								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			158 159,95				158 159,95		
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 кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:							
910	X		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:							
950	X		1 792 137,84	-	-	-	1 792 137,84
Поступления на счета		510	1 792 137,84	-	-	-	1 792 137,84

Генеральный директор _____ (подпись) **А.В. Казанцев** (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Е.И. Седова** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л.В. Чунтонова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 8(861)232685 (телефон, e-mail)
 Должность _____ (должность) _____ (должность)

" 12 " февраля 2019 г.



A.V. Kazantsev