

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

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

на 01 января 2020 г.

ГЛАУСОН РО "КЦ" по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКМО	70678063
по ОКПО	60701000
Глава по БК	00074286
по ОКЕИ	814
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 424 700,00	1 414 700,00				1 414 700,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	1 424 700,00	1 414 700,00				1 414 700,00
								10
								10 000,00
								10 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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. 600 + стр. 800)									
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	1 424 700,00	1 414 700,00	✓	-	-	1 414 700,00	10 000,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	1 424 700,00	1 414 700,00				1 414 700,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 424 700,00	1 414 700,00				1 414 700,00	10 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-		
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-		
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951							

Руководитель Мелихова Е.М. (подпись) _____ Мелихова Е.М. (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Сидорова В.Б. (подпись) _____ Сидорова В.Б. (расшифровка подписи) _____

ГАУСОН РО "КСП г.Ростова-на-Дону" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Центральная бухгалтерия
 Руководитель Сидорова В.Б. (подпись) _____ Сидорова В.Б. (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 Исполнитель Сидорова В.Б. (подпись) _____ Сидорова В.Б. (расшифровка подписи) _____
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 89045047077 (телефон, e-mail)

« 20 » 01 2020 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ П. 1А ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГАУСОН РО "КСЦ" по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону

Обособленное подразделение Ростовская область

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) Министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: квартальная, годовая 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

Коды	формы по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2020	по ОКПО
70678063	по ОКМТО
	по ОКПО
60701000	Глава по БК
00074286	по ОКЕИ
814	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)	010		39 725 700,00		39 725 700,00			39 725 700,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	39 725 700,00		39 725 700,00			39 725 700,00
								10

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				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)	200	x	39 784 912,12		39 668 259,57	- 38 632,83		39 629 626,74	155 285,38	
в том числе:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	25 307 228,41		25 329 312,49	- 24 018,23		25 305 294,26	1 934,15	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	25 307 228,41		25 329 312,49	- 24 018,23		25 305 294,26	1 934,15	
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 452 441,56		19 476 459,79	- 24 018,23		19 452 441,56	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 854 786,85		5 852 852,70			5 852 852,70	1 934,15	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	13 025 024,38		12 886 287,75	- 14 614,60		12 871 673,15	153 351,23	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	13 025 024,38		12 886 287,75	- 14 614,60		12 871 673,15	153 351,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 025 024,38		12 886 287,75	- 14 614,60		12 871 673,15	153 351,23	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 452 659,33		1 452 659,33			1 452 659,33	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 452 659,33		1 452 659,33			1 452 659,33	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 438 900,00		1 438 900,00			1 438 900,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 533,00		5 533,00			5 533,00	-	
Уплата иных платежей		853	8 226,33		8 226,33			8 226,33	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 59 212,12	-	57 440,43	38 632,83	-	96 073,26	x	

35

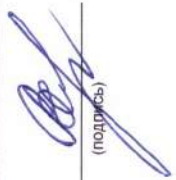
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		59 212,12	-	- 57 440,43	- 38 632,83	-	- 96 073,26	155 285,38	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520			-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							-	
поступление денежных средств прочие	591	510		-	10 525,22	-	-	10 525,22	- 10 525,22	
выбытие денежных средств	592	610			10 525,22			10 525,22	- 10 525,22	
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-	

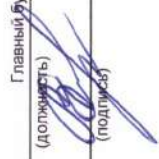
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	59 212,12	-	- 106 598,48	-	-	- 106 598,48	165 810,60	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510			- 39 736 225,22			- 39 736 225,22	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			39 629 626,74			39 629 626,74	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)										
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (+)	730	x			38 632,83	- 38 632,83	-	-		
уменьшение остатков средств учреждения (-)	731	510			38 632,83			38 632,83	x	
	732	610				- 38 632,83		- 38 632,83	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)										
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	820	x					-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	821							-		
	822							-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	830	x					-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	831							-		
	832							-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	10 525,22	-	-	-	10 525,22
из них по кодам аналитики:								
Поступления на счета	951	510		10 525,22				10 525,22

Руководитель  Меликова Е.М. (подпись) Руководитель финансово-экономической службы  Сидорова В.Б. (подпись) Сидорова В.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сидорова В.Б. (подпись) Центрлизованная бухгалтерия

Исполнитель  20.10.20 г. Руководитель (уполномоченное лицо)  Сидорова В.Б. (подпись) Главный бухгалтер (должность)  Сидорова В.Б. (подпись) 89045047077 (телефон, e-mail)

ГАОУН РО "КСП г. Ростов-на-Дону" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Сидорова В.Б. (расшифровка подписи)

Сидорова В.Б. (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАН ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону"

Обособленное подразделение Ростовская область

Учредитель Министерство труда и социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 2. собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

формы по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКМО	70678063
по ОКПО	60701000
Глава по БК	00074286
по ОКЕИ	814
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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)	010		553 000,00	-	45 529,31	258 714,00	-	304 243,31	248 756,69
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	10 000,00		10 000,00			10 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	518 000,00		31 469,13	258 714,00		290 183,13	227 816,87
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	50 000,00		23 800,00			23 800,00	26 200,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 25 000,00		- 19 739,82			- 19 739,82	- 5 260,18

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	573 084,98	-	349 835,63	- 39 459,12	-	310 376,51	262 708,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	250 500,00		52 480,00			52 480,00	198 020,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	250 500,00		52 480,00			52 480,00	198 020,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	192 000,00		40 000,00			40 000,00	152 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500,00		400,00			400,00	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	58 000,00		12 080,00			12 080,00	45 920,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	278 596,88		267 567,53	- 39 459,12		228 108,41	50 488,47
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	278 596,88		267 567,53	- 39 459,12		228 108,41	50 488,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	278 596,88		267 567,53	- 39 459,12		228 108,41	50 488,47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	43 988,10		29 788,10			29 788,10	14 200,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	43 988,10		29 788,10			29 788,10	14 200,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	900,00					-	900,00
Уплата иных платежей		853	43 088,10		29 788,10			29 788,10	13 300,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 20 084,98	-	- 304 306,32	298 173,12	-	- 6 133,20	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		20 084,98	-	304 306,32	- 298 173,12	-	6 133,20	13 951,78	
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-		
выбытие денежных средств	592	610						-		
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951							

Руководитель _____ Мелихова Е.М. _____ Сидорова В.Б.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сидорова В.Б. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
"20" 01 2020 г.

Централизованная бухгалтерия
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (подпись) Сидорова В.Б.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

ГАУСОН РО "КСЦ г.Ростова-на-Дону"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (подпись) Сидорова В.Б.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
"20" 01 2020 г.