

Счет
17.03.2020
Директор

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

на 1 января 2020 г.

автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

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

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	по ОКТМО	по ОКПО	Глава по БК	по ОКЕИ
0503737	01.01.2020	03153866	19000000	71911202	009		383

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	010	100	51 318 000,00	51 318 000,00	0,00	0,00	0,00	51 318 000,00	0,00	
Доходы		100	51 318 000,00	51 318 000,00	0,00	0,00	0,00	51 318 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	51 318 000,00	51 318 000,00	0,00	0,00	0,00	51 318 000,00	0,00	

2. Расходы 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			
Расходы - всего	200	X	51 402 956,11	51 402 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 402 956,11	0,00
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	38 990 830,54	38 990 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990 830,54	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	38 990 830,54	38 990 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990 830,54	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	29 453 064,39	29 453 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 453 064,39	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	35 166,15	35 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 166,15	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 502 600,00	9 502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 522 635,01	11 522 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 635,01	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	11 522 635,01	11 522 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 635,01	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 522 635,01	11 522 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 635,01	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	889 490,56	889 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	889 490,56	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	889 490,56	889 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	889 490,56	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	53 749,00	53 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 749,00	0,00
Уплата иных платежей		853	85 741,56	85 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85 741,56	0,00

2. Расходы 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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-84 956,11	-84 956,11	0,00	0,00	0,00	-84 956,11	X

Директор

Г. Б. Воробьева
(рашифрованная подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E624BA61CE40000000001A890001
Владелиц: Воробьева Галина Борисовна
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(рашифрованная подпись)

Экономист

Р. В. Егорова
(рашифрованная подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E624BA61CE40000000001A890001
Владелиц: Егорова Раяса Викторовна
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525051194,
35252585894, 352501001, 180001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благотворительная, д. 9
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Т. В. Дербина
(рашифрованная подпись)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5A6F4C452FE640000000001A890001
Владелиц: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т. В. Дербина
(рашифрованная подпись)

Я. И. Ожогин
(рашифрованная подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5A6F4C452FE640000000001A890001
Владелиц: Ожогин Яна Игоревна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Я. И. Ожогин
(рашифрованная подпись)

8-8172-23-98-10
(телефон, e-mail)

4 марта 2020 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"

Собственные доходы учреждения
квартирная, годовая

руб

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ	
Дата	01.01.2020		
по ОКПО	03153856		
по ОКТМО	19000000		
по ОКТО	71911202		
Глава по БК	009		
по ОКЕИ	383		

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	итого		
Доходы - всего	010	3	16 097 394,90	15 686 065,13	0,00	0,00	0,00	15 686 065,13	411 329,77	
Доходы			15 852 674,90	15 441 345,13	0,00	0,00	0,00	15 441 345,13	411 329,77	
Доходы от собственности		100	106 490,88	106 490,88	0,00	0,00	0,00	106 490,88	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	15 696 184,02	15 334 854,25	0,00	0,00	0,00	15 334 854,25	361 329,77	
Безвозмездные денежные поступления		150	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Выбытие нефинансовых активов		400	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410	244 720,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	6 720,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	-6 720,00	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	16 266 053,11	15 779 521,01	0,00	0,00	0,00	15 779 521,01	486 532,10	
<i>в том числе:</i>										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 189 825,44	1 077 404,79	0,00	0,00	0,00	1 077 404,79	112 420,65	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 189 825,44	1 077 404,79	0,00	0,00	0,00	1 077 404,79	112 420,65	
Фонд оплаты труда учреждений		111	916 569,30	823 149,02	0,00	0,00	0,00	823 149,02	93 420,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	273 256,14	254 255,77	0,00	0,00	0,00	254 255,77	19 000,37	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	14 840 008,67	14 475 397,22	0,00	0,00	0,00	14 475 397,22	364 611,45	
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	14 840 008,67	14 475 397,22	0,00	0,00	0,00	14 475 397,22	364 611,45	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 800 408,67	14 435 797,22	0,00	0,00	0,00	14 435 797,22	364 611,45	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	

2. Расходы 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	
Иные бюджетные ассигнования		800	229 019,00	219 519,00	0,00	0,00	0,00	219 519,00	9 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	229 019,00	219 519,00	0,00	0,00	0,00	219 519,00	9 500,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	210 348,00	210 348,00	0,00	0,00	0,00	210 348,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-168 658,21	-93 455,88	0,00	0,00	0,00	-93 455,88	X	

Директор

Г. Б. Воробьева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E624BA61C940000000001A890001
Владимец, Воробьева Галина Борисовна
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Р. В. Егорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E7C9A7E03870000000001A890001
Владимец, Егорова Раиса Викторовна
Действителен с 20.02.2020 по 20.02.2021

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525061194,
3525305984, 352501001, 160001, Вологодская обл., Вологда, ул. Благовещенская, д.9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Т. В. Дерюгина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AFC4C4527EE640000000001A890001
Владимец, Дерюгина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

(расшифровка подписи)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля
(должность)

Исполнитель

Главный специалист-экономист по бухгалтерскому учету
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AFC6A4F6BE00000000001A890001
Владимец, Околик Яна Игоревна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Я. И. Околик
(расшифровка подписи)

8-8172-23-98-10
(телефон-е-мэйл)

4 марта 2020 г.

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Измененные остатки расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код аналитики	Произведено возвратов							итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них по кодам аналитики:											
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них по кодам аналитики:											

Из них по кодам аналитики:

Директор

Г. Б. Воробьева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E624B481C940000000001A4890001
Владимец, Воробьева Галина Борисовна
Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Р. В. Егорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5E7C9A7E038700000000001A4890001
Владимец, Егорова Раиса Викторовна
Действителен с 20.02.2020 по 20.02.2021

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1183525051194,
3525365964, 352501001, 180001, Вологодская обл., Вологда ул. Благовещенская, д. 9
(наименование ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AFC4C452FE640000000001A4890001
Владимец, Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т. В. Дербина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист - экономист по бухгалтерскому учету

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AFC6C64F66E00000000001A4890001
Владимец, Оютник Яна Игоревна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Я. И. Оютник
(расшифровка подписи)

8-8172-23-98-10
(телефон с пач)

4 марта 2020 г.