

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент по спорту Тюменской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2018	
84672590	
71701000	
84672590	
12	
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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 650 146,00	403 328,20	4 516 557,00	5 719 508,00	-	10 639 393,20	29 797,80
Доходы от собственности		120	124 502,20	124 502,20	-	-	-	124 502,20	-
Доходы от оказания платных услуг		130	10 345 846,00	278 826,00	4 366 557,00	5 719 508,00	-	10 364 891,00	-
Суммы принудительного изъятия		140	29 797,80	-	-	-	-	-	29 797,80
Прочие доходы		180	150 000,00	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	12 013 968,67	8 960 957,27	699 331,92	-93 813,03	-	9 566 476,16	2 447 492,51
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 322 290,74	1 690 114,25	224 890,25	-	-	1 915 004,50	407 286,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	192 352,29	143 453,96	65 777,88	-37 890,55	-	171 341,29	21 011,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	6 200,00	31 766,60	1 800,00	-27 366,60	-	6 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	706 331,80	438 013,25	-	-	-	438 013,25	268 318,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 413 266,03	6 636 963,47	106 410,94	-28 155,88	-	6 715 218,53	1 698 047,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	300 000,00	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	67 300,00	19 309,00	439,21	-400,00	-	19 348,21	47 951,79
Уплата иных платежей		853	6 227,81	1 336,74	13,64	-	-	1 350,38	4 877,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 363 822,67	-8 557 629,07	3 817 225,08	5 813 321,03	-	1 072 917,04	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 363 822,67	8 557 629,07	-3 817 225,08	-5 813 321,03	-	-1 072 917,04	2 436 739,71
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	66,07	-	-	-	66,07	-
поступление денежных средств	591	510	-	66,07	-	-	-	66,07	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 363 822,67	-623 350,03	-205 268,08	-244 365,00	-	-1 072 983,11	2 436 805,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 302 273,71	-10 431 271,02	-6 004 210,01	-	-26 737 754,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 678 923,68	10 226 002,94	5 759 845,01	-	25 664 771,63	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	9 180 913,03	-3 611 957,00	-5 568 956,03	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 180 913,03	5 693 956,03	125 000,00	-	14 999 869,06	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-9 305 913,03	-5 693 956,03	-	-14 999 869,06	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		66,07	-	-	-	66,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	66,07	-	-	-	66,07

Руководитель


(подпись)

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

А.Ю. Артамонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.С. Курамшина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.С. Курамшина
(расшифровка подписи)

69-51-58
(телефон, e-mail)