

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МБУ «КЦСОН «ДОБРЫНЯ»

2018 ГОД

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/19
по ОКПО	64333288
ИНН	5433179565
по ОКТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 211 145,13	-	3 211 145,13	-	3 432 121,35	-	3 432 121,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 184 110,41	-	3 184 110,41	-	3 414 628,07	-	3 414 628,07
из них: амортизация основных средств *	021	-	3 184 110,41	-	3 184 110,41	-	3 414 628,07	-	3 414 628,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	27 034,72	-	27 034,72	-	17 493,28	-	17 493,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	126 659,67	58 316,00	-	184 975,67	-	14 842,25	-	14 842,25
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 656 178,68	-	1 656 178,68	-	1 032 281,48	-	1 032 281,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	126 659,67	1 741 529,40	-	1 868 189,07	-	1 064 617,01	-	1 064 617,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	116 455,36	-	116 455,36	-	87 143,85	-	87 143,85
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+ стр. 280+стр. 290)	340	-	116 455,36	-	116 455,36	-	87 143,85	-	87 143,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	126 659,67	1 857 984,76	-	1 984 644,43	-	1 151 760,86	-	1 151 760,86
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	926 596,34	-	926 596,34	-	926 596,34	-	926 596,34

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 656 636,21	-	1 656 636,21	-	1 032 281,48	-	1 032 281,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	25 105,57	-	25 105,57	-	111 900,30	-	111 900,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 040 463,00	-	1 040 463,00	-	1 209 213,44	-	1 209 213,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	-	3 648 801,12	-	3 648 801,12	-	3 279 991,56	-	3 279 991,56
Финансовый результат экономического субъекта	570	126 659,67	-1 790 816,36	-	-1 664 156,69	-	-2 128 230,70	-	-2 128 230,70
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	126 659,67	1 857 984,76	-	1 984 644,43	-	1 151 760,86	-	1 151 760,86

Руководитель

Жмылева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

на 1 января 2019 г.
МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	83 990,52	-	83 990,52	-	83 990,52	-	83 990,52
21	Основные средства в эксплуатации,	210	-	212 757,57	-	212 757,57	-	282 374,57	-	282 374,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	116 300,00	-	116 300,00	-	116 300,00	-	116 300,00

Руководитель _____
(подпись)

Жмылева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН ИНН КПП
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года



на 1 января 2019 г.

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01/01/19
по ОКПО	64333288
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету				Заключительные записи по счету			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002000000000130 240110131	-	-	-	1 216 764,26	-	-	1 216 764,26	-	-	-	-	1 216 764,26
1002000000000130 440110131	-	-	-	44 610 800,00	-	-	44 610 800,00	-	-	-	-	44 610 800,00
1002000000000180 440110189	-	-	-	337 000,00	-	-	337 000,00	-	-	-	-	337 000,00
0102000000000180 540110183	2 079 000,00	-	-	-	2 079 000,00	-	-	-	2 079 000,00	-	-	-
1002000000000244 240120225	-	-	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00
1002000000000244 240120225	-	-	337 000,00	-	-	-	337 000,00	-	-	-	-	337 000,00
1002000000000244 240120241	-	-	529 764,26	-	-	-	529 764,26	-	-	-	-	529 764,26
1002000000000244 240120272	-	-	32 672 886,96	-	-	-	32 672 886,96	-	-	-	-	32 672 886,96
100200000000111 440120211	-	-	9 746 607,93	-	-	-	9 746 607,93	-	-	-	-	9 746 607,93
1002000000000119 440120213	-	-	137 836,86	-	-	-	137 836,86	-	-	-	-	137 836,86
1002000000000244 440120221	-	-	203 188,78	-	-	-	203 188,78	-	-	-	-	203 188,78
1002000000000244 440120223	-	-	1 656 178,68	-	-	-	1 656 178,68	-	-	-	-	1 656 178,68
1002000000000244 440120224	-	-	210 532,60	-	-	-	210 532,60	-	-	-	-	210 532,60
1002000000000244 440120226	-	-	346 541,44	-	-	-	346 541,44	-	-	-	-	346 541,44
1002000000000244 440120271	-	-	304 723,09	-	-	-	304 723,09	-	-	-	-	304 723,09
1002000000000244 440120272	-	-	6 718,00	-	-	-	6 718,00	-	-	-	-	6 718,00
1002000000000360 540120262	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
1002000000000244 440120271	-	-	126 659,67	-	-	-	126 659,67	-	-	-	-	126 659,67
1002000000000244 540120272	-	-	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	79 000,00
1002000000000244 540120296	-	-	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	79 000,00
Итого	2 205 659,67	2 079 000,00	46 501 978,60	46 164 564,26	2 079 000,00	2 205 659,67	46 164 564,26	46 501 978,60	2 205 659,67	2 079 000,00	46 501 978,60	46 164 564,26

Руководитель:  Жильева Татьяна Васильевна (подпись) Главный бухгалтер:  Тсупова Анастасия Петровна (подпись)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/19
по ОКПО	64333288
ИНН	5433179565
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	10	100	2 079 000,00	44 947 800,00	1 216 764,26	48 243 564,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	40	130	-	44 610 800,00	1 216 764,26	45 827 564,26
Прочие доходы	100	180	2 079 000,00	337 000,00	-	2 416 000,00
субсидии	101	183	2 079 000,00	-	-	2 079 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	337 000,00	-	337 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	2 205 659,67	45 285 214,34	1 216 764,26	48 707 638,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	42 419 494,89	-	42 419 494,89
заработная плата	161	211	-	32 672 886,96	-	32 672 886,96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 746 607,93	-	9 746 607,93
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 207 736,92	350 000,00	2 557 736,92
услуги связи	171	221	-	137 836,86	-	137 836,86
коммунальные услуги	173	223	-	203 188,78	-	203 188,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 656 178,68	-	1 656 178,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	350 000,00	350 000,00
прочие работы, услуги	176	226	-	210 532,60	-	210 532,60
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	337 000,00	337 000,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	337 000,00	337 000,00
Социальное обеспечение	240	260	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Прочие расходы	250	29X	79 000,00	6 718,00	-	85 718,00
Расходы по операциям с активами	260	270	126 659,67	651 264,53	529 764,26	1 307 688,46
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	346 541,44	-	346 541,44
расходование материальных запасов	264	272	126 659,67	304 723,09	529 764,26	961 147,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-126 659,67	-337 414,34	-	-464 074,01

1	2	3	4	5	6	7
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-126 659,67	-337 414,34	-	-464 074,01
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-126 659,67	-676 912,39	-	-803 572,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-9 541,44	-	-9 541,44
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	337 000,00	337 000,00	674 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	346 541,44	337 000,00	683 541,44
Чистое поступление материальных запасов	360		-126 659,67	-43 473,75	-	-170 133,42
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	261 249,34	529 764,26	791 013,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	126 659,67	304 723,09	529 764,26	961 147,02
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-623 897,20	-	-623 897,20
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	1 032 281,48	-	1 032 281,48
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 656 178,68	-	1 656 178,68
увеличение затрат	381		-	43 615 161,58	879 764,26	44 494 925,84
уменьшение затрат	382		-	43 615 161,58	879 764,26	44 494 925,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	339 498,05	-	339 498,05
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450+стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	-29 311,10	-	-29 311,10
поступление средств	421	510	2 079 000,00	44 610 800,00	2 433 528,52	49 123 328,52
выбытие средств	422	610	2 079 000,00	44 610 800,00	2 433 528,52	49 123 328,52
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-29 311,10	-	-29 311,10
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 079 000,00	44 826 187,16	2 433 528,52	49 338 715,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 079 000,00	44 855 498,26	2 433 528,52	49 368 026,78
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-368 809,15	-	-368 809,15
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-537 559,59	-	-537 559,59
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	79 000,00	48 358 648,35	1 216 764,26	49 654 412,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	79 000,00	48 896 207,94	1 216 764,26	50 191 972,20
Резервы предстоящих расходов	560		-	168 750,44	-	168 750,44

Руководитель


(подпись)

Жмылева Татьяна Василье
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ "КЦСОН "Добрыня"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета бюджет муниципального района
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/19


64333288

50640154

381

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		47 906 564,26	42 102 400,00
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	47 906 564,26	42 102 400,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	47 906 564,26	42 102 400,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	45 827 564,26	40 026 400,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	2 079 000,00	2 076 000,00
ВЫБЫТИЯ	210		47 906 564,26	42 102 400,00
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	46 804 445,05	41 180 179,55
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	42 161 933,77	36 663 100,00
за счет заработной платы	231	211	32 543 345,05	28 368 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	9 618 588,72	8 295 000,00
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2 554 711,28	2 463 914,55
услуг связи	241	221	140 000,00	150 000,00
коммунальных услуг	243	223	198 000,00	199 999,92
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 656 178,68	1 656 178,68
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	350 000,00	269 500,00
прочих работ, услуг	246	226	210 532,60	188 235,95
за счет социального обеспечения	280	260	2 000 000,00	2 000 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	2 000 000,00	2 000 000,00
за счет прочих расходов	300	290	87 800,00	53 165,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	8 663,11	7 165,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	136,89	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	79 000,00	46 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		1 102 119,21	922 220,45
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 102 119,21	922 220,45
основных средств	321	310	337 000,00	129 600,00
материальных запасов	324	340	765 119,21	792 620,45

Руководитель


(подпись)

Жмылева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

"12" февраля 2019 г.

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 (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.600 + стр.800)	200		44 610 800,00	44 610 800,00	-	-	-	44 610 800,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр.110 + стр.130)	200	100	42 161 933,77	42 161 933,77	-	-	-	42 161 933,77	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр.111 + стр.112 + стр.113 + стр.119)	200	110	42 161 933,77	42 161 933,77	-	-	-	42 161 933,77	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32 543 345,05	32 543 345,05	-	-	-	32 543 345,05	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 618 588,72	9 618 588,72	-	-	-	9 618 588,72	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.220 + стр.240)	200	200	2 440 066,23	2 440 066,23	-	-	-	2 440 066,23	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.241 + стр.243 + стр.244 + стр.245)	200	240	2 440 066,23	2 440 066,23	-	-	-	2 440 066,23	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 440 066,23	2 440 066,23	-	-	-	2 440 066,23	-
Иные бюджетные ассигнования (стр.810 + стр.830 + стр.850 стр.860)	200	800	8 800,00	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр.851 + стр.852 + стр.853)	200	850	8 800,00	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	975,01	975,01	-	-	-	975,01	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 688,10	7 688,10	-	-	-	7 688,10	-
Уплата иных платежей	200	853	136,89	136,89	-	-	-	136,89	-

3. Источники финансирования дефицита средств 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
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-44 610 800,00	-	-	-	-44 610 800,00	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	44 610 800,00	-	-	-	44 610 800,00	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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
Показатели отсутствуют							

Руководитель _____ Жмылева Татьяна Васильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель планово - финансовой службы

Главный бухгалтер _____ Тусупова Анастасия Петровна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ _____ _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01/01/19
по ОКПО	64333288
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

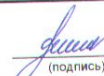
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений на 2018 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200		44 610 800,00	-	44 610 800,00	-	44 610 800,00	44 610 800,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	000 0000 0000000000 111	32 543 345,05	-	32 543 345,05	-	32 543 345,05	32 543 345,05	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	000 0000 0000000000 119	9 618 588,72	-	9 618 588,72	-	9 618 588,72	9 618 588,72	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0000 0000000000 244	2 440 066,23	-	2 440 066,23	-	2 440 066,23	2 440 066,23	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	000 0000 0000000000 851	975,01	-	975,01	-	975,01	975,01	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0000 0000000000 852	7 688,10	-	7 688,10	-	7 688,10	7 688,10	-	-
Уплата иных платежей	200	000 0000 0000000000 853	136,89	-	136,89	-	136,89	136,89	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510		-	-	-	-	-	-	1 144 181,78	1 144 181,78
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900		44 610 800,00	-	1 144 181,78	-	1 144 181,78	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		44 610 800,00	-	1 144 181,78	-	1 144 181,78	-	1 144 181,78	1 144 181,78
	999		89 221 600,00	-	45 754 981,78	-	45 754 981,78	44 610 800,00	1 144 181,78	1 144 181,78

Руководитель


(подпись)

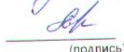
Жмылева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

ОТЧЁТ
об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

на 1 января 2019 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя

Субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	64333288
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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 (стр.030 + стр.040 +стр.050 +стр.060 +стр.090 +стр.100)	010		2 079 000,00	2 079 000,00	-	-	-	2 079 000,00	-
Прочие доходы	100	180	2 079 000,00	2 079 000,00	-	-	-	2 079 000,00	-

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 (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.600 + стр.800)	200		2 079 000,00	2 079 000,00	-	-	-	2 079 000,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.220 + стр.240)	200	200	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.241 + стр.243 + стр.244 + стр.245)	200	240	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр.320 + стр.340 + стр.350 + стр.360)	200	300	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-
Иные выплаты населению	200	360	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ "КЦСОН "Добрыня"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Субсидии на иные цели
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503738
Дата 01/01/19
по ОКПО 64333288
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2018 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200		2 079 000,00	-	2 079 000,00	-	2 079 000,00	2 079 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0000 0000000000 244	79 000,00	-	79 000,00	-	79 000,00	79 000,00	-	-
Иные выплаты населению	200	000 0000 0000000000 360	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
	999		2 079 000,00	-	2 079 000,00	-	2 079 000,00	2 079 000,00	-	-

Руководитель  Жмылева Татьяна Васильевна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Тусупова Анастасия Петровна (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плано-финансовой службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____

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 (стр.100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.600 + стр.800)	200		1 216 764,26	1 216 764,26	-	-	-	1 216 764,26	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.220 + стр.240)	200	200	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-	-	1 216 764,26	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр.241 + стр.243 + стр.244 + стр.245)	200	240	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-	-	1 216 764,26	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-	-	1 216 764,26	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 - стр.200)	450		-	-1 216 764,26	-	1 216 764,26	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830); (стр.500 = -стр.450)	500		-	1 216 764,26	-	-1 216 764,26	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр.731 + стр.732)	730		-	1 216 764,26	-	-1 216 764,26	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 216 764,26	-	-	-	1 216 764,26	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-1 216 764,26	-	-1 216 764,26	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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
Показатели отсутствуют							

Руководитель _____ Жмылева Татьяна Васильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель планово - финансовой службы

Главный бухгалтер _____ Тусупова Анастасия Петровна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Собственные доходы учреждения

Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503738
Дата 01/01/19
по ОКПО 64333288
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений на 2018 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200		1 216 764,26	-	1 216 764,26	-	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0000 0000000000 244	1 216 764,26	-	1 216 764,26	-	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
	999		1 216 764,26	-	1 216 764,26	-	1 216 764,26	1 216 764,26	-	-

Руководитель


(подпись)

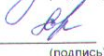
Жмылева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель плано-
финансовой службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тусупова Анастасия Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)