

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

на 01 января 2018 г.

Учреждение: ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

|               |          |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ     |
| Дата          | 0503737  |
| по ОКПО       | 01.01.18 |
| 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        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          | плановых назначений |
| 1                                                                                   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10                  |
| Доходы - всего<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010        |               | 224 000 000,00                 | 201 693 879,66                | -                      | 19 865 146,44          | -                      | 221 559 026,10 |                     |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ                       | 040        | 130           | 224 000 000,00                 | 201 693 879,66                |                        | 19 865 146,44          |                        | 221 559 026,10 | 2 440 973,90        |

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Не исполнено        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          | плановых назначений |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10                  |
| Расходы - всего<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)                                                                                                                                     |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                             | 200        | x             | 213 471 093,56                 | 203 074 679,64                | -                      | 518 010,40             | -                      | 203 592 690,04 | 9 878 403,52        |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 141 554 626,04                 | 133 262 879,49                |                        | 475 397,29             |                        | 133 738 276,78 | 7 816 349,26        |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                             |            | 110           | 141 554 626,04                 | 133 262 879,49                |                        | 475 397,29             |                        | 133 738 276,78 | 7 816 349,26        |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                             |            | 111           | 106 000 020,00                 | 100 935 351,29                |                        | 612 787,30             |                        | 101 548 138,59 | 4 451 881,41        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                                                     |            | 112           | 3 542 600,00                   | 3 259 871,53                  |                        | - 146 598,17           |                        | 3 113 273,36   | 429 326,64          |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                               |            | 119           | 32 012 006,04                  | 29 067 656,67                 |                        | 9 208,16               |                        | 29 076 864,83  | 2 935 141,21        |



|                                                                                                                                      |     |     |               |                |   |               |   |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------------|---|---------------|---|---------------|--------------|
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)                            |     | 200 | 70 195 200,51 | 68 417 060,94  |   | 24 613,11     |   | 68 441 674,05 | 1 753 526,46 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |     | 240 | 70 195 200,51 | 68 417 060,94  |   | 24 613,11     |   | 68 441 674,05 | 1 753 526,46 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                           |     | 244 | 70 195 200,51 | 68 417 060,94  |   | 24 613,11     |   | 68 441 674,05 | 1 753 526,46 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)                                          |     | 300 | 150 000,00    | 131 000,00     |   | 18 000,00     |   | 149 000,00    | 1 000,00     |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)                                    |     | 320 | 150 000,00    | 131 000,00     |   | 18 000,00     |   | 149 000,00    | 1 000,00     |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                   |     | 321 | 150 000,00    | 131 000,00     |   | 18 000,00     |   | 149 000,00    | 1 000,00     |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ (стр. 406 + стр. 407)                                   |     | 400 | 54 000,00     | 54 000,00      |   |               |   | 54 000,00     | -            |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                          |     | 407 | 54 000,00     | 54 000,00      |   |               |   | 54 000,00     | -            |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)                                                              |     | 800 | 1 517 267,01  | 1 209 739,21   |   |               |   | 1 209 739,21  | 307 527,80   |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)                                                              |     | 850 | 1 517 267,01  | 1 209 739,21   |   |               |   | 1 209 739,21  | 307 527,80   |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                           |     | 851 | 750 220,01    | 590 330,98     |   |               |   | 590 330,98    | 159 889,03   |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                        |     | 852 | 227 047,00    | 149 597,00     |   |               |   | 149 597,00    | 77 450,00    |
| Уплата иных платежей                                                                                                                 |     | 853 | 540 000,00    | 469 811,23     |   |               |   | 469 811,23    | 70 188,77    |
|                                                                                                                                      |     |     |               |                |   |               |   |               |              |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)                                                                      | 450 | x   | 10 528 906,44 | - 1 380 799,98 | - | 19 347 136,04 | - | 17 966 336,06 | x            |



|                                                           |     |     |   |                |   |   |   |                |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------------|---|---|---|----------------|---|
| <i>Движение денежных средств</i><br>(стр. 591 + стр. 592) | 590 | x   | - | 155 379,06     | - | - | - | 155 379,06     | - |
| поступление денежных средств прочие                       | 591 | 510 |   | 1 244 597,81   |   |   |   | 1 244 597,81   | - |
| выбытие денежных средств                                  | 592 | 610 |   | - 1 089 218,75 |   |   |   | - 1 089 218,75 | - |
| <i>Внешние источники</i><br>из них:                       | 620 |     | - | -              | - | - | - | -              | - |
|                                                           |     |     |   |                |   |   |   | -              | - |

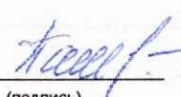
Форма 0503737 с.4

| 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                               |
| <i>Изменение остатков средств</i>                                                              | 700        | x             | - 10 528 906,44                | - 18 121 715,12               | -                      | -                      | -                      | - 18 121 715,12  | -                                |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                                         | 710        | 510           |                                | - 253 550 447,74              | - 20 057 128,88        | - 20 825 080,48        |                        | - 294 432 657,10 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                                         | 720        | 610           |                                | 235 428 732,62                | 20 057 128,88          | 20 825 080,48          |                        | 276 310 941,98   | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i><br>(стр. 731 + стр. 732)   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| в том числе:                                                                                   | 730        | x             | -                              | 19 347 136,04                 | -                      | - 19 347 136,04        | -                      | -                | -                                |
| увеличение остатков средств учреждения (+)                                                     | 731        | 510           |                                | 20 057 128,88                 | 20 057 128,88          | 709 992,84             |                        | 40 824 250,60    | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (-)                                                     | 732        | 610           |                                | - 709 992,84                  | - 20 057 128,88        | - 20 057 128,88        |                        | - 40 824 250,60  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i><br>(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        |               |                                |                               |                        |                        |                        | -                | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i><br>(стр. 831 + стр. 832) |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                                  |
| 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     |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i><br>(стр. 130 + стр. 180)<br>из них по кодам аналитики: | 910        | x             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

|                                                       |     |     |              |   |   |   |              |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---|---|---|--------------|
| Возвращено расходов прошлых лет, всего                |     |     |              |   |   |   |              |
| из них по кодам аналитики:                            | 950 | x   | 1 244 597,81 | - | - | - | 1 244 597,81 |
| Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений |     | 000 | 1 244 597,81 |   |   |   | 1 244 597,81 |

Руководитель  (подпись) И.И.Павельев (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) А.В.Папков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Е.А.Литвинова (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" 30 " января 20 16 г.