

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКХД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
02069740	
00000001	
02069740	
075	
383	

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

ХТИ - филиал СФУ
Российская Федерация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		48 356 000,00	29 000 206,74	14 548 661,12	1 856 943,67	-	45 405 811,53	x	
Доходы от собственности		120	1 500 000,00	900 460,00	546 646,95	-	-	1 447 106,95	52 893,05	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	46 850 000,00	28 098 846,74	13 999 886,87	1 856 943,67	-	43 955 677,28	2 894 322,72	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	5 000,00	-	2 127,30	-	-	2 127,30	2 872,70	
Прочие доходы		180	1 000,00	900,00	-	-	-	900,00	100,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 542 600,00	15 060 759,09	6 592 481,85	95 798,18	-	21 749 039,12	3 793 560,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	400 000,00	88 319,00	20 260,00	241 325,90	-	349 904,90	50 095,10	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	63 781,60	-	-	48 148,30	-	48 148,30	15 633,30	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 713 865,00	5 140 163,51	1 345 015,43	7 230,93	-	6 492 409,87	1 221 455,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 631 778,20	9 168 854,31	6 396 486,93	682 254,39	-	16 247 595,63	5 384 182,57	
Стипендии		340	200 000,00	-	975,00	26 525,00	-	27 500,00	172 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	2 200,00	4 400,00	-	-	6 600,00	43 400,00	
Уплата иных платежей		853	20 000,00	1 089,25	250,00	-	-	1 339,25	18 660,75	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 266 024,80	-461 178,42	188 791,91	755 660,97	-	483 274,46	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:	500		7 266 024,80	461 178,42	-188 791,91	-755 660,97	-	-483 274,46	7 749 299,26	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	8 666 024,80	-82 643,27	32 429,56	-	-	-50 213,71	8 716 238,51	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-47 803 821,46	-34 376 622,55	-3 059 286,52	-	-85 239 730,53	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	47 721 178,19	34 409 052,11	3 059 286,52	-	85 189 516,82	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	1 025 007,44	-269 346,47	-755 660,97	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 252 161,97	19 317 962,01	1 160 127,45	-	37 730 251,43	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-16 227 154,53	-19 587 308,48	-1 915 788,42	-	-37 730 251,43	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-1 400 000,00	-481 185,75	48 125,00	-	-	-433 060,75	-966 939,25	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		2 100 000,00	705 822,25	410 391,00	-	-	1 116 213,25	983 786,75	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-3 500 000,00	-1 187 008,00	-362 266,00	-	-	-1 549 274,00	-1 950 726,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учредителя	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
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						Итого
			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	910		-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-	

Руководитель: _____ (подпись)
Главный бухгалтер: _____ (подпись)

И. Ли _____ (расшифровка подписи)

Е. А. Бабушкина _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
Д. Н. Силюткина _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)