

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

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 4 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	40401329
по ОКТМО	
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 <i>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</i>	010		302 176 603,50	302 176 603,50	-	-	-	-	302 176 603,50
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	302 176 603,50	302 176 603,50	-	-	-	-	302 176 603,50
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов <i>(стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами <i>(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	x	357 100 254,31	306 342 800,57	-	-51 982,62	-	306 290 817,95	50 809 436,36
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>	100		334 327 555,58	290 014 400,86	-	-3 150,00	-	290 011 250,86	44 316 304,72
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>	110		334 327 555,58	290 014 400,86	-	-3 150,00	-	290 011 250,86	44 316 304,72
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	111		256 462 362,76	222 395 007,78	-	-	-	222 395 007,78	34 067 354,98
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	112		84 000,00	82 365,25	-	-3 150,00	-	79 215,25	4 784,75
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>	113		-	-	-	-	-	-	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	119		77 781 192,82	67 537 027,83	-	-	-	67 537 027,83	10 244 164,99
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>	130		-	-	-	-	-	-	-
<i>Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</i>	131		-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</i>	133		-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</i>	134		-	-	-	-	-	-	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц</i>	139		-	-	-	-	-	-	-

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>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)</i>		400	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>		406	-	-	-	-	-	-	-
<i>Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>		407	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)</i>		600	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)</i>		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)</i>		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)</i>		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)</i>		634	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	21 000,04	18 242,07	-	-1 149,07	-	17 093,00	3 907,04
<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)</i>		810	-	-	-	-	-	-	-

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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налоговое, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	21 000,04	18 242,07	-	-1 149,07	-	17 093,00	3 907,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,04	17 093,00	-	-	-	17 093,00	2 907,04
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 149,07	-	-1 149,07	-	-	1 000,00
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
<i>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</i>	450	x	-54 923 650,81	-4 166 197,07	-	51 982,62	-	-4 114 214,45	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	54 175 136,75	3 365 700,39	-	-	-	3 365 700,39	50 809 436,36
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-302 977 100,18	-51 982,62	-51 982,62	-	-303 081 065,42	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	306 342 800,57	51 982,62	51 982,62	-	306 446 765,81	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	51 982,62	-	-51 982,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	51 982,62	51 982,62	-	-	103 965,24	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-51 982,62	-51 982,62	-	-103 965,24	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 стр. о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		748 514,06	-	-	-	748 514,06
из них по кодам аналитики:							
Дотации		510	748 514,06	-	-	-	748 514,06

Руководитель _____
(подпись)Антонов Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____
(подпись)Московских Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)Исполнитель _____
(подпись)Васильева Антонина Витальевна
(расшифровка подписи)89636454120
(телефон, e-mail)

" ____ " 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Московских Татьяна Владимировна),Третья подпись(Московских Татьяна Владимировна),Первая подпись(Кипкеева Светлана Азретовна)