

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

на 1 июля 2018 г.

Учреждение: Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Управление образования и науки Тамбовской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

|                       |
|-----------------------|
| КОДЫ                  |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.07.2018       |
| по ОКПО               |
| по ОКТМО 68000000     |
| по ОКПО 95390883      |
| Глава по БК 4         |
| по ОКЕИ 383           |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики <sup>3</sup> | 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                               |
| <b>Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b> | 010        |                            | 21 218 600,00                  | 10 569 600,00                 | -                      | -                      | -                      | 10 569 600,00 | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>                    | 040        | 130                        | 21 218 600,00                  | 10 569 600,00                 | -                      | -                      | -                      | 10 569 600,00 | 10 649 000,00                    |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:</i>                            | 041        | 131                        | 21 218 600,00                  | 10 569 600,00                 | -                      | -                      | -                      | 10 569 600,00 | 10 649 000,00                    |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | ЭКР | 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        | 960           | 000 | 21 218 600,00                  | 9 856 664,51                  | -                      | 21 352,41              | -                      | 9 878 016,92 | 1 340 583,08                     |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 000 | 16 836 100,00                  | 7 673 314,77                  | -                      | -                      | -                      | 7 673 314,77 | 9 162 785,23                     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 000 | 16 836 100,00                  | 7 673 314,77                  | -                      | -                      | -                      | 7 673 314,77 | 9 162 785,23                     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 000 | 12 913 000,00                  | 5 953 707,04                  | -                      | -                      | -                      | 5 953 707,04 | 6 959 292,96                     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 200 | 12 913 000,00                  | 5 953 707,04                  | -                      | -                      | -                      | 5 953 707,04 | 6 959 292,96                     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 210 | 12 913 000,00                  | 5 953 707,04                  | -                      | -                      | -                      | 5 953 707,04 | 6 959 292,96                     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 211 | 12 913 000,00                  | 5 953 707,04                  | -                      | -                      | -                      | 5 953 707,04 | 6 959 292,96                     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 000 | 23 400,00                      | 5 963,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 963,00     | 17 437,00                        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 200 | 23 400,00                      | 5 963,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 963,00     | 17 437,00                        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 210 | 7 800,00                       | 5 963,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 963,00     | 1 837,00                         |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 212 | 7 800,00                       | 5 963,00                      | -                      | -                      | -                      | 5 963,00     | 1 837,00                         |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 220 | 15 600,00                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | 15 600,00                        |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 222 | 15 600,00                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | 15 600,00                        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 000 | 3 899 700,00                   | 1 713 644,73                  | -                      | -                      | -                      | 1 713 644,73 | 2 186 055,27                     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 200 | 3 899 700,00                   | 1 713 644,73                  | -                      | -                      | -                      | 1 713 644,73 | 2 186 055,27                     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 210 | 3 899 700,00                   | 1 713 644,73                  | -                      | -                      | -                      | 1 713 644,73 | 2 186 055,27                     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 213 | 3 899 700,00                   | 1 713 644,73                  | -                      | -                      | -                      | 1 713 644,73 | 2 186 055,27                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 000 | 3 650 400,00                   | 1 908 698,56                  | -                      | 21 352,41              | -                      | 1 930 050,97 | 1 720 349,03                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 000 | 3 650 400,00                   | 1 908 698,56                  | -                      | 21 352,41              | -                      | 1 930 050,97 | 1 720 349,03                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 000 | 3 650 400,00                   | 1 908 698,56                  | -                      | 21 352,41              | -                      | 1 930 050,97 | 1 720 349,03                     |

|  |     |     |     |              |              |   |            |   |              |            |
|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|---|------------|---|--------------|------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 200 | 1 969 300,00 | 1 152 476,26 | - | 3 484,00   | - | 1 155 960,26 | 813 339,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 220 | 1 969 300,00 | 1 152 476,26 | - | 3 484,00   | - | 1 155 960,26 | 813 339,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 221 | 57 500,00    | 17 920,92    | - | -          | - | 17 920,92    | 39 579,08  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 223 | 939 100,00   | 514 803,02   | - | -          | - | 514 803,02   | 424 296,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 225 | 863 700,00   | 511 901,61   | - | 3 100,00   | - | 515 001,61   | 348 698,39 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 226 | 109 000,00   | 107 850,71   | - | 384,00     | - | 108 234,71   | 765,29     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 300 | 1 681 100,00 | 756 222,30   | - | 17 868,41  | - | 774 090,71   | 907 009,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 340 | 1 681 100,00 | 756 222,30   | - | 17 868,41  | - | 774 090,71   | 907 009,29 |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200 | 800 | 000 | 732 100,00   | 274 651,18   | - | -          | - | 274 651,18   | 457 448,82 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200 | 850 | 000 | 732 100,00   | 274 651,18   | - | -          | - | 274 651,18   | 457 448,82 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 200 | 851 | 000 | 692 100,00   | 258 000,00   | - | -          | - | 258 000,00   | 434 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 200 | 851 | 200 | 692 100,00   | 258 000,00   | - | -          | - | 258 000,00   | 434 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 200 | 851 | 290 | 692 100,00   | 258 000,00   | - | -          | - | 258 000,00   | 434 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 200 | 851 | 291 | 692 100,00   | 258 000,00   | - | -          | - | 258 000,00   | 434 100,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200 | 852 | 000 | 30 000,00    | 9 000,00     | - | -          | - | 9 000,00     | 21 000,00  |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200 | 852 | 200 | 30 000,00    | 9 000,00     | - | -          | - | 9 000,00     | 21 000,00  |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200 | 852 | 290 | 30 000,00    | 9 000,00     | - | -          | - | 9 000,00     | 21 000,00  |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200 | 852 | 291 | 30 000,00    | 9 000,00     | - | -          | - | 9 000,00     | 21 000,00  |
| Уплата иных платежей   | 200 | 853 | 000 | 10 000,00    | 7 651,18     | - | -          | - | 7 651,18     | 2 348,82   |
| Уплата иных платежей   | 200 | 853 | 200 | 10 000,00    | 7 651,18     | - | -          | - | 7 651,18     | 2 348,82   |
| Уплата иных платежей   | 200 | 853 | 290 | 10 000,00    | 7 651,18     | - | -          | - | 7 651,18     | 2 348,82   |
| Уплата иных платежей   | 200 | 853 | 291 | 10 000,00    | 7 651,18     | - | -          | - | 7 651,18     | 2 348,82   |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450 | 790 | 000 | -            | 712 935,49   | - | -21 352,41 | - | 691 583,08   | -          |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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        |               |                                | -712 935,49                   | -                      | 21 352,41              | -                      | -691 583,08    | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)   | 520        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)   | 590        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Внешние источники   | 620        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             |                                | -691 583,08                   | -                      | -                      | -                      | -691 583,08    | -                                |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710        | 510           |                                | -10 574 560,18                | -21 352,41             | -21 352,41             | -                      | -10 617 265,00 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720        | 610           |                                | 9 882 977,10                  | 21 352,41              | 21 352,41              | -                      | 9 925 681,92   | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)  | 730        | x             |                                | -21 352,41                    | -                      | 21 352,41              | -                      | -              | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)  | 731        | 510           |                                | -                             | 21 352,41              | 21 352,41              | -                      | 42 704,82      | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)  | 732        | 610           |                                | -21 352,41                    | -21 352,41             | -                      | -                      | -42 704,82     | x                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)   | 820        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)   | 821        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)   | 822        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств (стр. 831 + стр. 832)  | 830        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)  | 831        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Произведено возвратов |                        |                        |                        | итого |
|---|------------|---------------|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               |     | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 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        |               |     | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| из них по кодам аналитики:  |            |               |     |                       |                        |                        |                        |       |

Руководитель Углова-Топова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Нещасова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**  
Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Нещасова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  
47-64-99 (номер телефона, e-mail)

" " 20 18 г.