

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент лесного комплекса Вологодской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47872428
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	77581421
Глава по БК	018
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	010		1 803 773 261,55	36 555,38	1 599 184 746,28	10 292 881,54	140 863 631,85	1 750 377 815,05	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	5 560 075,39	35 396,46	5 349 675,00	61 593,69	58 919,84	5 505 584,99	54 490,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	1 791 191 293,53	1 158,92	1 588 484 512,48	10 064 813,91	139 776 592,00	1 738 327 077,31	52 864 216,22
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	3 216 911,76	0,00	1 890 303,39	1 339,59	986 945,11	2 878 588,09	338 323,67
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	3 736 968,47	0,00	3 392 243,01	165 134,35	41 174,90	3 598 552,26	138 416,21
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	579 824,00	0,00	384 524,00	140 000,00	0,00	524 524,00	55 300,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	3 157 144,47	0,00	3 007 719,01	25 134,35	41 174,90	3 074 028,26	83 116,21
<i>Прочие доходы</i>	100	180	68 012,40	0,00	68 012,40	0,00	0,00	68 012,40	0,00

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	200	X	1 818 120 793,91	59 846,24	1 592 660 916,85	8 054 691,37	138 927 645,19	1 739 703 099,65	78 417 694,26
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	635 604 208,31	6 222,36	624 168 249,80	4 037 333,46	2 398 495,96	630 610 301,58	4 993 906,73
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	635 604 208,31	6 222,36	624 168 249,80	4 037 333,46	2 398 495,96	630 610 301,58	4 993 906,73
Фонд оплаты труда учреждений		111	482 739 477,41	4 588,79	476 937 194,65	3 336 860,11	2 398 495,96	482 677 139,51	62 337,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 075 908,62	0,00	2 128 103,11	680 803,82	0,00	2 808 906,93	267 001,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	149 788 822,28	1 633,57	145 102 952,04	19 669,53	0,00	145 124 255,14	4 664 567,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 059 827 839,41	47 893,33	854 201 943,70	3 666 463,87	136 529 149,23	994 445 450,13	65 382 389,28
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд</i>		240	1 059 827 839,41	47 893,33	854 201 943,70	3 666 463,87	136 529 149,23	994 445 450,13	65 382 389,28
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	9 172 755,78	0,00	9 003 906,07	868,00	0,00	9 004 774,07	167 981,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 050 655 083,63	47 893,33	845 198 037,63	3 665 595,87	136 529 149,23	985 440 676,06	65 214 407,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	1 493 739,87	0,00	1 115 722,63	279 335,00	0,00	1 395 057,63	98 682,24
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	1 493 739,87	0,00	1 115 722,63	279 335,00	0,00	1 395 057,63	98 682,24
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 493 739,87	0,00	1 115 722,63	279 335,00	0,00	1 395 057,63	98 682,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	79 708 100,00	0,00	75 029 051,17	5 500,96	0,00	75 034 552,13	4 673 547,87
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00

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
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	79 499 000,00	0,00	74 819 951,17	5 500,96	0,00	74 825 452,13	4 673 547,87
Иные бюджетные ассигнования		800	41 486 906,32	5 730,55	38 145 949,55	66 058,08	0,00	38 217 738,18	3 269 168,14
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	340 898,69	0,00	340 898,45	0,00	0,00	340 898,45	0,24
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	340 898,69	0,00	340 898,45	0,00	0,00	340 898,45	0,24
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	41 146 007,63	5 730,55	37 805 051,10	66 058,08	0,00	37 876 839,73	3 269 167,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 897 289,23	3 753,00	12 294 937,43	0,00	0,00	12 298 690,43	1 598 598,80
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 477 127,87	1 968,00	4 642 975,14	6 050,00	0,00	4 650 993,14	826 134,73
Уплата иных платежей		853	21 771 590,53	9,55	20 867 138,53	60 008,08	0,00	20 927 156,16	844 434,37
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-14 347 532,36	-23 290,86	6 523 829,43	2 238 190,17	1 935 986,66	10 674 715,40	X

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)	500		14 347 532,36	23 290,86	-6 523 829,43	-2 238 190,17	-1 935 986,66	-10 674 715,40	25 022 247,76
Внутренние источники	520		-46 525 209,44	0,00	-49 195 497,92	1 247 064,50	1 422 654,13	-46 525 779,29	54 935,50
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	0,00	0,00	54 365,65	0,00	0,00	54 365,65	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640	2 724 654,13	0,00	0,00	1 247 064,50	1 422 654,13	2 669 718,63	54 935,50
Увеличение задолженности по заимствованиям		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810	-49 249 863,57	0,00	-49 249 863,57	0,00	0,00	-49 249 863,57	0,00
Движение денежных средств	590	X	1 004 334,02	0,00	807 011,66	78,17	189 440,08	996 529,91	7 804,11
поступление денежных средств прочие	591	510	1 248 534,02	0,00	1 051 211,66	78,17	189 440,08	1 240 729,91	7 804,11
выбытие денежных средств	592	610	-244 200,00	0,00	-244 200,00	0,00	0,00	-244 200,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	53 040 308,68	23 290,86	27 927 269,13	23 093,09	0,00	27 973 653,08	25 066 655,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-36 555,38	-3 517 180 419,03	-19 330 480,44	0,00	-3 536 547 454,85	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	59 846,24	3 545 107 688,16	19 353 573,53	0,00	3 564 521 107,93	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	3 508 425,93	-3 508 425,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	1 666 765 570,52	7 517 846,68	0,00	1 674 283 417,20	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-1 663 257 144,59	-11 026 272,61	0,00	-1 674 283 417,20	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	6 828 099,10	0,00	10 428 961,77	0,00	-3 548 080,87	6 880 880,90	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		6 828 099,10	0,00	30 855 071,65	8 962,00	52 781,80	30 916 815,45	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	-20 426 109,88	-8 962,00	-3 600 862,67	-24 035 934,55	0,00

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>	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	911	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950	X	0,00	974 046,66	78,17	189 440,08	1 163 564,91
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счета бюджетов	951	510	0,00	974 046,66	78,17	189 440,08	1 163 564,91

Директор _____ **В.В. Черноусов**
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4392C6BA61DE00000469E03410002
 Владелец: Черноусов Вадим Валентинович
 Действителен с 21.08.2018 по 21.08.2019

Главный бухгалтер _____ **Е.А. Волкова**
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D46C25749BBVE0000046DA03410002
 Владелец: Волкова Евгения Александровна
 Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

Руководитель финансово-экономической службы _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченного лица) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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