

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 октября 2019 г.

Департамент лесного хозяйства

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2019

по ОКПО

97459099

по ОКТМО

17701000

по ОКПО

Глава по БК

554

2

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | ✓ 144 457 343,66 | 102 115 610,43 | - | 5 722 644,52 | 270 684,00 | 108 108 938,95 | 36 348 404,71 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | ✓ 4 014 312,00 | 3 287 688,92 | - | - | - | 3 287 688,92 | 726 623,08 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | ✓ 161 820 103,21 | 115 827 156,26 | - | 4 948 664,34 | 270 684,00 | 121 046 504,60 | 40 773 598,61 |
| Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | ✓ 99 738,00 | 94 411,00 | - | - | - | 94 411,00 | 5 327,00 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063) | 060 | 150 | ✓ 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | 450 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) | 090 | 400 | 1 599 390,36 | 790 390,36 | - | 773 980,18 | - | 1 564 370,54 | 35 019,82 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | ✓ 80 000,00 | - | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий непроеизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | ✓ 1 519 390,36 | 790 390,36 | - | 693 980,18 | - | 1 484 370,54 | 35 019,82 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | ✓ -23 526 199,91 | -18 334 036,11 | - | - | - | -18 334 036,11 | -5 192 163,80 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | 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 | х | 149 369 262,36 | 99 170 794,76 | - | 3 948 707,79 | 270 684,00 | 103 390 186,55 | 45 979 075,81 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 81 740 315,01 | 58 517 318,23 | - | 1 672 534,01 | - | 60 189 852,24 | 21 550 462,77 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 81 740 315,01 | 58 517 318,23 | - | 1 672 534,01 | - | 60 189 852,24 | 21 550 462,77 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | ✓ 61 700 906,49 | 43 602 490,90 | - | 1 813 177,20 | - | 45 415 668,10 | 16 285 238,39 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | ✓ 1 138 300,00 | 1 232 490,17 | - | -152 536,13 | - | 1 079 954,04 | 58 345,96 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | ✓ 18 901 108,52 | 13 682 337,16 | - | 11 892,94 | - | 13 694 230,10 | 5 206 878,42 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 57 614 136,78 | 34 405 451,74 | - | 2 238 428,52 | 270 684,00 | 36 914 564,26 | 20 699 572,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225) | | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | | 240 | ✓ 57 614 136,78 | 34 405 451,74 | - | 2 238 428,52 | 270 684,00 | 36 914 564,26 | 20 699 572,52 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 57 614 136,78 | 34 405 451,74 | - | 2 238 428,52 | 270 684,00 | 36 914 564,26 | 20 699 572,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | | 300 | 368 987,77 | 358 987,77 | - | 8 000,00 | - | 366 987,77 | 2 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | | 320 | ✓ 327 300,86 | 327 300,86 | - | - | - | 327 300,86 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 327 300,86 | 327 300,86 | - | - | - | 327 300,86 | - |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендии | | 340 | ✓ 29 686,91 | 29 686,91 | - | - | - | 29 686,91 | - |
| Премии и гранты | | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты населению | | 360 | ✓ 12 000,00 | 2 000,00 | - | 8 000,00 | - | 10 000,00 | 2 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | | 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634) | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 9 645 822,80 | 5 889 037,02 | - | 29 745,26 | - | 5 918 782,28 | 3 727 040,52 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814) | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | | 830 | ✓ 3 188,18 | 3 188,18 | - | - | - | 3 188,18 | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | 3 188,18 | 3 188,18 | - | - | - | 3 188,18 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 9 642 634,62 | 5 885 848,84 | - | 29 745,26 | - | 5 915 594,10 | 3 727 040,52 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | ✓ 1 179 327,76 | 28 928,00 | - | - | - | 28 928,00 | 1 150 399,76 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | ✓ 305 874,69 | 248 020,79 | - | 800,00 | - | 248 820,79 | 57 053,90 |
| Уплата иных платежей | | 853 | ✓ 8 157 432,17 | 5 608 900,05 | - | 28 945,26 | - | 5 637 845,31 | 2 519 586,86 |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863) | | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | - | - | - | - | - | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | ✓ -4 911 918,70 | 2 944 815,67 | - | 1 773 936,73 | - | 4 718 752,40 | x |

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

| Наименование показателя | Код стр. о-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | 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 | 4 911 918,70 | -4 792 668,01 | 50 000,00 | -12 162,80 | - | -4 754 830,81 | 9 666 749,51 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -110 255 532,32 | -9 034 461,61 | -9 611 856,26 | - | -128 901 850,19 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 105 462 864,31 | 9 084 461,61 | 9 599 693,46 | - | 124 147 019,38 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i> | 730 | x | - | 1 811 773,93 | -50 000,00 | -1 761 773,93 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | x |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | - | 5 448 117,77 | 9 034 461,61 | 3 636 343,84 | - | 18 118 923,22 | |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | - | -3 636 343,84 | -9 084 461,61 | -5 398 117,77 | - | -18 118 923,22 | 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

Форма 0503737 с. 8

| Наименование показателя | Код стр. о-ки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| | | | 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: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 81 195,47 | - | - | - | 81 195,47 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | | X | 81 195,47 | - | - | - | 81 195,47 |
| Поступление на счета бюджетов | | 510 | 81 195,47 | - | - | - | 81 195,47 |

Руководитель _____
(подпись)

Артемова Светлана Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Клюева Татьяна Дмитриева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кулепичева Марина Славомировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Степанова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Вас. Бачурин К.В.
100 Степанова