

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2017 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

На 2017 год объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания утвержден в размере 85 619,4 тыс. руб., фактически за отчетный период поступило 42 829,5 тыс. руб., использовано – 41 881,2 тыс. руб. или 97,8% от запланированных расходов. Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 01.07.2017 года 1 256, 0 тыс. руб., данные средства предназначены на оплату расходов за выполненные работы по модернизации подсистемы ежегодного мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений республики.

Из средств остатка субсидии на иные цели произведены расчеты за поставленную технику и расходные материалы, остаток на 01.07.2017 года составляет 2 036,2 тыс. руб., который предназначен для использования в порядке и на условиях предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии Учредителем.

Поступление средств по коду дополнительной бюджетной классификации 55 – денежные средства, поступающие в виде сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, составило 71,2 тыс. руб. Данные средства возвращены после принятия выполненных работ. Остатка денежных средств в кассе – нет.

Сведения по дебиторской задолженности

Общая сумма текущей дебиторской задолженности на 01.01.2017 года составляла 2 053,3 тыс. руб., на 01.07.2017 года – 959,0 тыс. руб. снижение произошло практически по всем статьям, однако с наступлением периода летних отпусков сотрудникам, находящимся в отпусках, выданы авансы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно, задолженность по данной статье составляет 158,1 тыс. руб.


Сведения по кредиторской задолженности

Если на 01.01.2017 года сумма текущей кредиторской задолженности составляла 358,5 тыс. руб., то на 01.07.2017 года её размер – 170,1 тыс. руб. Снижение произошло за счет значительного уменьшения задолженности по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское страхование.

Вся задолженность является текущей, просроченной и нереальной ко взысканию задолженности - нет.

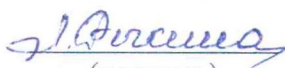
В рамках приносящей доход деятельности Центр участвовал в конкурсе на выполнение научно-исследовательской работы. По итогам открытого конкурса, объявленного Администрацией муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (до 2030 года) подписан муниципальный контракт на сумму 2 300,0 тыс. руб. Срок выполнения работы – декабрь 2017 года.

Руководитель


(подпись)

Кондратьева В. И.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Речкина Л. Л.

" 05 " июня 2017 г.

ОТЧЕТ

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

01.07.2017

2

383

1. Доходы учреждения

[illegible]

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	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	1 479 103,50	220 500,14	-	-	-	220 500,14	1 258 603,36
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	915 035,00	62 425,00	-	-	-	62 425,00	852 610,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	915 035,00	62 425,00	-	-	-	62 425,00	852 610,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	783 125,00	62 425,00	-	-	-	62 425,00	720 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	131 910,00	-	-	-	-	-	131 910,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	294 068,50	3 075,14	-	-	-	3 075,14	290 993,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	294 068,50	3 075,14	-	-	-	3 075,14	290 993,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	294 068,50	3 075,14	-	-	-	3 075,14	290 993,36

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	270 000,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	115 000,00

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	270 000,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	115 000,00
Уплата иных платежей		853	270 000,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	115 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-712 853,50	-257 629,14	-	-	-	-257 629,14	x

4 Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Форма 050-1/3/

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские	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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики							

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Кондратьева В. Ч.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Васильева Л. Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

" _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2017

4

383

1. Доходы учреждения

[illegible]

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	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	85 927 136,38	41 881 231,50	-	-	-	41 881 231,50	44 045 904,88
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	71 878 792,00	34 099 098,00	-	-	-	34 099 098,00	37 779 694,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	71 878 792,00	34 099 098,00	-	-	-	34 099 098,00	37 779 694,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	54 031 330,00	25 321 353,20	-	-	-	25 321 353,20	28 709 976,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 530 000,00	898 098,00	-	-	-	898 098,00	631 902,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 317 462,00	7 879 646,80	-	-	-	7 879 646,80	8 437 815,20

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>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	13 993 344,38	7 782 133,50	-	-	-	7 782 133,50	6 211 210,88
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	13 993 344,38	7 782 133,50	-	-	-	7 782 133,50	6 211 210,88
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	13 993 344,38	7 782 133,50	-	-	-	7 782 133,50	6 211 210,88

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	55 000,00	-	-	-	-	-	55 000,00

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	55 000,00	-	-	-	-	-	55 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-307 736,38	948 293,50	-	-	-	948 293,50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0501/21-у-6

Наименование показателя	Код стр о- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские	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 _____

(подпись)

главный бухгалтер _____

(подпись)

Кондратьева В. Ч.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Васильева Л. Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель _____

(подпись)

" _____ 20 ____ г

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Форма 0503737 с.2

[illegible]

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 905 871,79	869 651,20	-	-	-	869 651,20	2 036 220,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 905 871,79	869 651,20	-	-	-	869 651,20	2 036 220,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 905 871,79	869 651,20	-	-	-	869 651,20	2 036 220,59

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

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
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-2 905 871,79	-869 651,20		-	-	-869 651,20	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Форма № 1-2

Наименование организации

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
стр. 130 + стр. 180)

из них по кодам аналитики

Доходы от оказания платных услуг (работ)

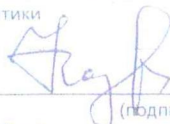
Прочие доходы

Возвращено расходов прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики

Код стро- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений				
		через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	накисовыми операциями	иной
2	3	4	5	6	7	8
910	✓	-	-	-	-	-
	130	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
950		-	-	-	-	-

Руководитель

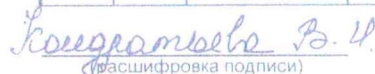


(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 ____ г

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 июля 2017 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, _____

осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения _____

(деятельности) учреждения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

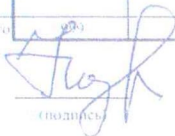
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	85 927 136,38	42 721 229,70	42 051 362,44	2 573 003,00	42 051 362,44	41 881 231,50	170 130,94	170 130,94
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	71 878 792,00	34 445 880,20	34 245 311,00	-	34 245 311,00	34 099 098,00	146 213,00	146 213,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	71 878 792,00	34 445 880,20	34 245 311,00	-	34 245 311,00	34 099 098,00	146 213,00	146 213,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54 031 330,00	25 389 051,20	25 389 051,20	-	25 389 051,20	25 321 353,20	67 698,00	67 698,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 530 000,00	898 098,00	898 098,00	-	898 098,00	898 098,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 317 462,00	8 158 731,00	7 958 161,80	-	7 958 161,80	7 879 646,80	78 515,00	78 515,00

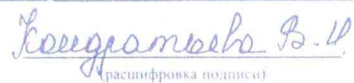
[illegible]

в том числе:										
по расходам	910									
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	990	85 927 136,38	42 721 229,70	42 051 362,44	2 573 003,00	42 051 362,44	41 881 231,50	170 130,94	170 130,94	

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 июля 2017 г.

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 июля 2017 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, _____

осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения _____

(деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

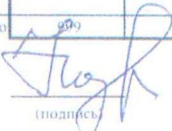
	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	2
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	1 479 103,50	237 417,14	227 538,39	-	227 538,39	220 500,14	7 038,25	7 038,25
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	915 035,00	79 342,00	69 463,25	-	69 463,25	62 425,00	7 038,25	7 038,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	915 035,00	79 342,00	69 463,25	-	69 463,25	62 425,00	7 038,25	7 038,25
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	783 125,00	62 425,00	62 425,00	-	62 425,00	62 425,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	131 910,00	16 917,00	7 038,25	-	7 038,25	-	7 038,25	7 038,25

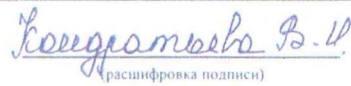
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X								
в том числе										
по расходам	910									
из них										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		1 479 103,50	237 417,14	227 538,39	-	227 538,39	220 500,14	7 038,25	7 038,25

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 июля 2017 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 июля 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение "Центр стратегических исследований" Республики Саха (Якутия)

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата 01.07.2017

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

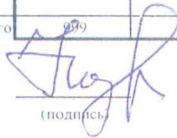
по ОКЕИ

	КОДЫ
Д	0503738
га	01.07.2017
О	
О	
О	
БК	
	5
ЕИ	383


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 905 871,79	1 061 401,60	869 651,20	738 000,00	869 651,20	869 651,20	-	-

Руководитель



(подпись)




(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 июля 2017 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 11 30000 00 0000 130	2 205 31 000	-	-	-	2 068,00	-	2 068,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	2 068,00	-	2 068,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	2 068,00	-	2 068,00	-	-	-	-	-	-	-
0 11 30000 00 0000 130	2 303 03 000	12 079,54	-	-	368,00	-	12 079,54	-	368,00	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	2 303 03 000	12 079,54	-	-	368,00	-	12 079,54	-	368,00	-	-	х	х	х
0113 0000000000 119	2 303 06 000	8 329,75	-	-	-	-	8 329,75	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	2 303 06 000	8 329,75	-	-	-	-	8 329,75	-	-	-	-	х	х	х
0113 0000000000 119	2 303 07 000	1 760,50	-	-	-	-	1 760,50	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	2 303 07 000	1 760,50	-	-	-	-	1 760,50	-	-	-	-	х	х	х
0113 0000000000 119	2 303 10 000	7 590,00	-	-	-	-	7 590,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	2 303 10 000	7 590,00	-	-	-	-	7 590,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	29 759,79	-	-	368,00	-	29 759,79	-	368,00	-	-	8 330,25	-	-
Всего		29 759,79	-	-	2 436,00	-	31 827,79	-	368,00	-	-	8 330,25	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 244	4 206 21 000	20 185,31	-	-	289 828,08	-	291 524,62	-	18 488,77	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 21 000	20 185,31	-	-	289 828,08	-	291 524,62	-	18 488,77	-	-	x	x	x
0113 0000000000 244	4 206 22 000	302 964,23	-	-	395 000,00	-	584 009,23	-	113 955,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 22 000	302 964,23	-	-	395 000,00	-	584 009,23	-	113 955,00	-	-	x	x	x
0113 0000000000 244	4 206 25 000	4 650,00	-	-	-	-	-	-	4 650,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 25 000	4 650,00	-	-	-	-	-	-	4 650,00	-	-	x	x	x
0113 0000000000 244	4 206 26 000	181 809,67	-	-	95 580,00	-	181 809,67	-	95 580,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 26 000	181 809,67	-	-	95 580,00	-	181 809,67	-	95 580,00	-	-	x	x	x
0113 0000000000 244	4 206 34 000	23 443,37	-	-	711 294,95	-	688 782,30	-	45 956,02	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 34 000	23 443,37	-	-	711 294,95	-	688 782,30	-	45 956,02	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	533 052,58	-	-	1 491 703,03	-	1 746 125,82	-	278 629,79	-	-	427 081,67	-	-
0113 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	898 098,00	-	740 048,00	-	158 050,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	898 098,00	-	740 048,00	-	158 050,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	898 098,00	-	740 048,00	-	158 050,00	-	-	328 324,00	-	-
0113 0000000000 111	4 303 01 000	409 185,49	-	-	3 913 300,00	-	4 280 960,49	-	41 525,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 01 000	409 185,49	-	-	3 913 300,00	-	4 280 960,49	-	41 525,00	-	-	x	x	x
0113 0000000000 119	4 303 02 000	354 134,85	-	-	1 013 583,00	-	910 165,73	-	457 552,12	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 02 000	354 134,85	-	-	1 013 583,00	-	910 165,73	-	457 552,12	-	-	x	x	x
0113 0000000000 852	4 303 05 000	5 000,00	-	-	-	-	1 820,00	-	3 180,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 05 000	5 000,00	-	-	-	-	1 820,00	-	3 180,00	-	-	x	x	x
0113 0000000000 119	4 303 10 000	731 701,91	-	-	-	-	731 701,91	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 10 000	731 701,91	-	-	-	-	731 701,91	-	-	-	-	x	x	x
0113 0000000000 851	4 303 12 000	20 255,00	-	-	-	-	192,00	-	20 063,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 12 000	20 255,00	-	-	-	-	192,00	-	20 063,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 520 277,25	-	-	4 926 883,00	-	5 924 840,13	-	522 320,12	-	-	-	-	-
Всего		2 053 329,83	-	-	7 316 684,03	-	8 411 013,95	-	958 999,91	-	-	755 405,67	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	62 425,00	-	62 425,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	62 425,00	-	62 425,00	-	-	-	x	x	x	
0113 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	3 075,14	-	3 075,14	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	3 075,14	-	3 075,14	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	65 500,14	-	65 500,14	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 119	2 303 02 000	7 038,25	-	-	-	-	-	7 038,25	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 02 000	7 038,25	-	-	-	-	-	7 038,25	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	7 038,25	-	-	-	-	-	7 038,25	-	-	7 038,25	-	-	
Всего	7 038,25	-	-	65 500,14	-	65 500,14	-	7 038,25	-	-	7 038,25	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

**Информация об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ Республики Саха (Якутия) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)"
за январь-июнь 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс. руб.			% исполнения от плана январь-июнь
			План годовой 2017 г.	План январь- июнь 2017 г.	Исполнение за январь-июнь 2017 г.	
1	2	3	4		5	6
	ГП РС (Я) "Региональная экономическая политика РС (Я) на 2012-2019 гг."					
1.	Субсидия на выполнение государственного задания	X	85 619,4	42 829,5	42 829,5	100
2.	Субсидия на иные цели	X	2 905,9	869,7	869,7	
	Доходы, (всего):		88 525,3	43 699,2	43 699,2	
	Расходы (выплаты), всего:					
3.	Расходы (выплаты), субсидия на выполнение государственного задания	X	85 619,4	42 829,5	41 881,2	98
	в том числе:					
3.1.	оплата труда	211	54 031,3	25 321,3	25 321,3	100
3.2.	прочие выплаты	212	1 530,0	898,1	898,1	100
3.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	16 317,5	7 879,6	7 879,6	100
3.4.	услуги связи	221	850,0	291,5	291,5	100
3.5.	транспортные услуги	222	1 150,0	724,0	724,0	100
3.6.	коммунальные услуги	223	450,0	363,4	363,4	100
3.7.	арендная плата за пользование имуществом	224				
3.8.	работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500,0	1 304,0	1 304,0	100
3.9.	прочие услуги	226	7 030,6	5 198,6	4 403,0	85
3.10.	прочие расходы	290	150,0	60,0	7,5	13
11.	увеличение стоимости основных средств	310	360,0	100,0		
3.12.	увеличение стоимости материальных запасов	340	1 250,0	689,0	688,8	100
4	Расходы (выплаты), субсидия на иные цели		2 905,9	869,7	869,7	100
5.	Остаток средств, на 01.07.17 всего:	X	3 292,2			
5.1.	средства субсидии на выполнение государственного задания		1 256,0			
5.2.	средства субсидии на иные цели		2 036,2			

Информация о состоянии расчетов по налогам

(рублей)

Вид налога (сбора)	Сальдо расчетов на 01.01.17	Начислено	Уплачено	Сальдо расчетов на 01.07.17
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в ФБ	-51	4026	3920	55
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет РС (Я)	-457	36047	35277	313
Налог на имущество организаций	-29871		9808	-20063
Транспортный налог организаций	-5000	1820		-3180

Главный бухгалтер  Л. Л. Речкина