

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

Учреждение: ГБУ "Пансионат для инвалидов по зрению" (ГБУ г. Москвы "Пансионат для инвалидов по зрению")
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	73048463
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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		99 435 140,95	96 723 330,05	-	2 711 447,92	-	99 434 777,97	362,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	2 889 522,92	178 075,00	-	2 711 447,92	-	2 889 522,92	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	96 545 618,03	96 545 255,05	-	-	-	96 545 255,05	362,98
в том числе:									
субсидии	101	180	96 533 330,00	96 533 330,00	-	-	-	96 533 330,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	12 288,03	11 925,05	-	-	-	11 925,05	362,98

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	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
Расходы - всего	200		106 047 380,56	90 436 441,67	-	55 189,29	-	90 491 630,96	15 555 749,60
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	80 025 763,16	65 379 122,47	-	11 090,66	-	65 390 213,13	14 635 550,03
в том числе:									
заработная плата	161	211	62 980 000,00	51 255 899,51		11 090,66		51 266 990,17	11 713 009,83
прочие выплаты	162	212	2 207,16	2 207,16				2 207,16	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	17 043 556,00	14 121 015,80				14 121 015,80	2 922 540,20
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	15 249 831,97	14 310 522,95	-	27 301,19	-	14 337 824,14	912 007,83
в том числе:									
услуги связи	171	221	200 000,00	145 270,85		- 3 715,81		141 555,04	58 444,96
транспортные услуги	172	222	360 000,00	142 572,00		25 047,00		167 619,00	192 381,00
коммунальные услуги	173	223	6 365 347,57	5 858 267,65				5 858 267,65	507 079,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224							-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 393 670,00	2 306 940,37		1 340,00		2 308 280,37	85 389,63
прочие работы, услуги	176	226	5 930 814,40	5 857 472,08		4 630,00		5 862 102,08	68 712,32
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230							-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240							-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							-

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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	7 229 841,92	7 244 118,03		- 14 276,11		7 229 841,92	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	3 541 943,51	3 502 678,22		31 073,55		3 533 751,77	8 191,74
в том числе:									
основных средств	261	310	477 943,20	475 030,25				475 030,25	2 912,95
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	3 064 000,31	3 027 647,97		31 073,55		3 058 721,52	5 278,79
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-		-		-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							-
акций и иных форм участия в капитале	272	530							-
иных финансовых активов	273	550							-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300	72							-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 6 612 239,61	6 286 888,38		2 656 258,63		8 943 147,01	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		6 612 239,61	- 6 286 888,38		- 2 656 258,63		- 8 943 147,01	15 555 386,62
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		6 612 239,61	- 8 943 147,01				- 8 943 147,01	15 555 386,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 99 461 006,86	- 2 819 094,99	- 2 819 094,99		- 105 099 196,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	90 517 859,85	2 819 094,99	2 819 094,99		96 156 049,83	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			2 656 258,63		- 2 656 258,63			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 737 676,81	2 819 094,99	81 418,18		5 638 189,98	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 81 418,18	- 2 819 094,99	- 2 737 676,81		- 5 638 189,98	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822					x	x		

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830								
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 расходов и выплат обеспечений 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
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900						
из них по кодам аналитики:	900						

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

_____ 20__ г.

