

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

на 01 января 2016г.
ГБУ Дом ветеранов с/ены им. А.А. Яблоковой

Учреждение
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
	09864015
	по ОКТМО
	по ОКТО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код вида	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	120	117 232 077,27	109 003 221,79	-	8 228 855,48	-	117 232 077,27	-	
Доходы от собственности на них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	8 410 561,87	264 891,44	-	8 145 670,43	-	8 410 561,87	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами в том числе:	080		18 075,93	-	-	18 075,93	-	18 075,93	-	
от выкупов основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов материальных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов материальных запасов	095	440	18 075,93	-	-	18 075,93	-	18 075,93	-	
от выкупов ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выкупов иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы в том числе:	100	180	108 803 439,47	108 738 330,35	-	65 109,12	-	108 803 439,47	-	
субсидии	101	180	108 738 330,35	108 738 330,35	-	-	-	108 738 330,35	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	65 109,12	-	-	65 109,12	-	65 109,12	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-вкл-ми	Код вкл-тжи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого			
Расходы - всего	200	3	4	5	6	7	8	9	10		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	64 046 919,97	54 892 876,61	-	-2 518,64	-	54 880 357,97	9 166 562,00		
в том числе:											
заработная плата	161	211	52 090 113,70	42 923 551,70	-	-	-	42 923 551,70	9 166 562,00		
прочие выплаты	162	212	1 400,00	-	-	1 400,00	-	1 400,00	-		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 955 406,27	11 959 324,91	-	-3 918,64	-	11 955 406,27	-		
Приобретение работ, услуг	170	220	58 826 607,06	58 324 755,90	-	12 313,16	-	58 337 069,06	489 538,00		
в том числе:											
услуги связи	171	221	419 178,79	396 403,59	-	14 085,20	-	400 488,79	18 690,00		
транспортные услуги	172	222	108 926,80	99 000,00	-	9 926,80	-	108 926,80	-		
коммунальные услуги	173	223	5 823 981,65	5 402 559,65	-	-	-	5 402 559,65	421 322,00		
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	49 818 928,27	49 808 396,27	-	10 533,00	-	49 818 928,27	-		
прочие работы, услуги	176	226	2 655 691,55	2 628 397,39	-	-22 291,84	-	2 606 165,55	49 526,00		
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-		
Безвозмездные перечисления организациям	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 стро-ки	Код анали-тики	Утверждено главными назначенный	Исполнено плательских назначений					Итого	Не исполнено плательских назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безразличные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	33 861,07	26 483,07	2 975,00	-	-	29 438,07	4 223,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	3 424 889,17	2 872 282,17	212 930,00	-	-	3 085 212,17	339 677,00	
основных средств	261	310	39 102,00	39 102,00	-	-	-	39 102,00	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	3 385 787,17	2 833 180,17	212 930,00	-	-	3 046 110,17	339 677,00	
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
Ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспеченный прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-9))	300		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 9 100 000,00	- 7 103 155,96	-	8 003 155,96	-	900 000,00	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

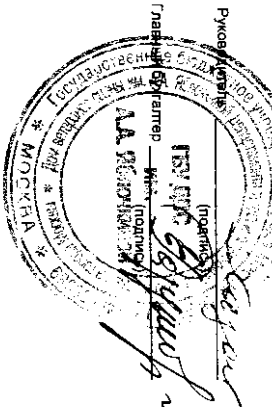
Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 820+стр 700+стр 820+стр 830)	500		9 100 000,00	7 103 155,96	-	- 8 003 155,96	-	- 900 000,00	10 000 000,00	
в том числе:	820		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
на них:	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (ссуд)	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
на них:	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	700		9 100 000,00	- 900 000,00	-	-	-	- 900 000,00	10 000 000,00	
поступления заимствований от нерезидентов	710	510	X	- 117 330 331,24	- 8 588 465,29	- 8 588 465,29	-	- 134 507 261,82	X	
Изменение остатков средств, всего	720	610	X	118 430 331,24	8 588 465,29	8 588 465,29	X	133 607 261,82	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730		-	8 003 155,96	-	- 8 003 155,96	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	8 281 605,96	8 588 465,29	278 450,00	X	17 148 521,25	X	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	- 278 450,00	- 8 588 465,29	- 8 281 605,96	-	- 17 148 521,25	X	
уменьшение остатков средств учреждения	820		-	-	-	-	X	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	X	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0304,610)	822		-	-	-	-	X	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0304,610)			-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через некассовыми операциями	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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 стро-ми	Код анали-тики	Привлечено возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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) _____
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Руководитель бухгалтерии (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

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