

17,34

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

на 01 января 2016 г.
ГБУ "КЛСОН" Андреапольского района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503737
Дата 01.01.2016
по ОКТО
по ОКТМО 28202000000
по ОКПО 75720858
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	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		11 408 217,84	11 408 217,84	-	-	-	11 408 217,84	-
Доходы от собственности	030		-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
040	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) принудительного изъятия	050		-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездное поступление от бюджетов	060		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непрокзведенных 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	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100		11 408 217,84	11 408 217,84	-	-	-	11 408 217,84	-
из них:									
субсидии	101	180	11 408 217,84	11 408 217,84	-	-	-	11 408 217,84	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					2	3	4	5	6	
Расходы - всего	в том числе:	200	к	11 456 951,27	11 182 536,36	-	-	-	11 182 536,36	274 414,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>в том числе:</i>	160	210	9 119 470,00	9 115 884,07	-	-	-	9 115 884,07	3 585,93
заработная плата	в том числе:	161	211	6 987 100,00	6 987 068,86	-	-	-	6 987 068,86	31,14
прочие выплаты		162	212	14 400,00	14 019,35	-	-	-	14 019,35	380,65
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	2 117 970,00	2 114 795,86	-	-	-	2 114 795,86	3 174,14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>в том числе:</i>	170	220	1 177 599,21	1 174 281,13	-	-	-	1 174 281,13	3 318,08
услуги связи		171	221	90 866,00	90 866,00	-	-	-	90 866,00	-
транспортные услуги		172	222	33 400,00	31 460,00	-	-	-	31 460,00	1 940,00
коммунальные услуги		173	223	435 025,92	435 025,92	-	-	-	435 025,92	-
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	448 900,00	447 944,98	-	-	-	447 944,98	955,02
прочие работы, услуги		176	226	169 407,29	168 984,23	-	-	-	168 984,23	423,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами		191	231	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами		192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242	-	-	-	-	-	-	-

4863

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления на национальным организациями и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациями	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	-	-	-	-	-	-	-	
243	263	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	290	213 961,90	18 795,00	-	-	-	-	18 795,00	195 166,90	
Прочие расходы	260	300	945 920,16	873 576,16	-	-	-	873 576,16	72 344,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов										
в том числе:										
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	945 920,16	873 576,16	-	-	-	873 576,16	72 344,00	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акции 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 - 8))	300	X	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 48 733,43	225 681,48	-	-	-	225 681,48	- 274 414,91	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Источники финансирования дефицита средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		48 733,43	- 225 681,48	-	-	-	- 225 681,48	274 414,91	
Внутренние источники в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-	
курсвая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	48 733,43	- 225 681,48	-	-	-	- 225 681,48	274 414,91	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 11 408 217,84	-	-	-	- 11 408 217,84	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 182 536,36	-	-	-	11 182 536,36	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков по внутренним расчетам											
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821			-	-			-	-	-	
	822			-	-			-	-	-	
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

Форма 0503/37 с.6

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				некассовыми операциями	Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	7		
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x	-	-	-	-	8	
из них по кодам аналитики:	901						-	

Руководитель _____ *Ермалова Н.С.* (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Маковой И.В.* (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 20__ г. _____ (телефон, e-mail)