

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

на 01 января 2015 г.

Учреждение _____ ГБУ ЦСО Московский _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Итого Собственные Доходы + Субсидия Госзадание _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	09864274
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				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
Доходы - всего	010		98 512 492,93	98 512 492,93	-	-	-	98 512 492,93	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	689 979,31	689 979,31				689 979,31	-
<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 произведенных 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	97 822 513,62	97 822 513,62	-	-	-	97 822 513,62	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	97 822 513,62	97 822 513,62				97 822 513,62	-
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		102 344 334,31	88 929 924,03	-	- 168 516,62	-	88 761 407,41	13 582 926,90
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	67 384 427,20	56 117 789,70	-	-	-	56 117 789,70	11 266 637,50
в том числе:									
заработная плата	161	211	54 581 578,00	43 315 832,85				43 315 832,85	11 265 745,15
прочие выплаты	162	212	258 767,00	258 766,28				258 766,28	0,72
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 544 082,20	12 543 190,57				12 543 190,57	891,63
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	33 225 994,00	31 066 313,30	-	- 156 226,80	-	30 910 086,50	2 315 907,50
в том числе:									
услуги связи	171	221	340 330,00	395 405,72		- 55 076,80		340 328,92	1,08
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	97 000,00	96 074,63				96 074,63	925,37
арендная плата за пользование имуществом	174	224	31 004 664,00	28 691 330,55				28 691 330,55	2 313 333,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	798 000,00	797 017,13				797 017,13	982,87
прочие работы, услуги	176	226	986 000,00	1 086 485,27		- 101 150,00		985 335,27	664,73
<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				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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	7 600,00	7 508,00				7 508,00	92,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 726 313,11	1 738 313,03	-	- 12 289,82	-	1 726 023,21	289,90
в том числе:									
основных средств	261	310	100 000,00	100 000,00				100 000,00	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	1 626 313,11	1 638 313,03		- 12 289,82		1 626 023,21	289,90
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 3 831 841,38	9 582 568,90	-	168 516,62	-	9 751 085,52	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		3 831 841,38	- 9 582 568,90	-	- 168 516,62	-	- 9 751 085,52	13 582 926,90
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
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		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		3 831 841,38	- 9 751 085,52	-	-	x	- 9 751 085,52	13 582 926,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 98 681 009,55		- 168 516,62	x	- 98 849 526,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	88 929 924,03		168 516,62	x	89 098 440,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			168 516,62	-	- 168 516,62	x		
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		168 516,62			x	168 516,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 168 516,62	x	- 168 516,62	x

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		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
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 030404610)	822					x	x	-	-
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							-	-



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.М. Пастернак _____
(расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Т. Шевелюхина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Гл. бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись) Л.Т. Шевелюхина
(расшифровка подписи) (телефон, email)

Исполнитель

« 21 » января 20 15 г.