

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

на 01 января 2016 г.

ГБУ ЦСО "Перспект Вернадского"

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

2. собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/737
по ОКТО	01.01.2016
по ОКТМО	11564800
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код вида-типи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	120	2 444 000,00	2 258 528,02	-	-	-	2 258 528,02	185 471,98	
Доходы от собственности из них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-	
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 444 000,00	2 258 528,02	-	-	-	2 258 528,02	185 471,98	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами в том числе:	090		-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия непроцеденных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-	
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-	-	-	-	
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-	
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	Код стро-ки	Код внаши-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200		3 272 192,89	1 794 615,63	-	-	-	1 794 615,63	1 477 577,26	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 026 516,67	1 686 827,63	-	-	-	1 686 827,63	339 689,04	
в том числе:										
заработная плата	161	211	1 300 705,21	1 295 624,04	-	-	-	1 295 624,04	5 091,17	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	726 811,46	391 203,59	-	-	-	391 203,59	334 607,87	
Приобретение работ, услуг	170	220	100 000,00	98 600,00	-	-	-	98 600,00	1 400,00	
в том числе:										
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	176	226	100 000,00	98 600,00	-	-	-	98 600,00	1 400,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	

25

Наименование показателя	1		Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений	
	Код стро- начал- ки	Код стро- начал- тики		2	3	4	5	6			7
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
перечисления национальным 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 145 676,22	9 188,00	-	-	-	-	9 188,00	1 136 488,22	
в том числе:											
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	67 000,00	-	-	-	-	-	-	67 000,00	
непривлеченных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	1 078 676,22	9 188,00	-	-	-	-	9 188,00	1 069 488,22	
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 обеспечения прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) - стр.500 (гр.4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-828 192,39	463 912,39	-	-	-	-	463 912,39	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код стро- внани- ми	Код типи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.520+стр.700+стр.820+стр.830)	500		828 192,89	- 463 912,39	-	-	-	- 463 912,39	1 292 105,28	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
получения от погашения займов (ссул)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (ссул)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
получения займов от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
погашение займов от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
получения заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700		828 192,89	- 463 912,39	-	-	-	- 463 912,39	1 292 105,28	
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	- 2 258 528,02	-	-	-	- 2 258 528,02	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 794 615,63	-	-	-	1 794 615,63	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам	730		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	X	X	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 030404610)	822		-	-	-	X	X	-	-	

