ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.07.2015
Учреждение	АСУ СОН ТО "Песновский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2 собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		70 021 553.00	28 541 153.97	-	665 502.39	-	29 206 656.36	40 814 896.64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	70 021 553.00	28 541 153.97		665 502.39		29 206 656.36	40 814 896.64
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
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 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						-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180						-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200		86 412 694,40	32 095 752,62	-	2 428 071,76	-	34 523 824,38	50 888 870,02
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	31 508 186,19	14 200 459,45	-	2 161 082,98	-	16 361 542,43	15 146 643,76
в том числе:									
заработная плата	161	211	24 196 299,59	10 124 232,27		2 160 582,98		12 284 815,25	11 913 484,34
прочие выплаты	162	212	2 000,00			500,00		500,00	1 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 307 886,60	4 076 227,18				4 076 227,18	3 231 659,42
Приобретение работ, услуг	170	220	17 183 966,21	6 339 077,19	-	179 508,00	-	6 518 585,19	10 665 371,02
в том числе:									
услуги связи	171	221	13 401,00			8 000,00		8 000,00	5 401,00
транспортные услуги	172	222	85 000,00	2 273,00		928,00		3 101,00	82 899,00
коммунальные услуги	173	223	199 240,00	99 620,00				99 620,00	99 620,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	14 292 719,21	4 752 710,80		4 200,00		4 756 910,80	9 525 808,41
прочие работы, услуги	176	226	2 602 596,00	1 484 473,39		166 480,00		1 650 953,39	951 642,61
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 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	20 300,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	19 300,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	20 300,00			1 000,00		1 000,00	19 300,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	380 000,00	33 157,95		1 480,78		34 638,73	345 361,27
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	36 320 252,00	11 523 056,03	-	85 000,00	-	11 608 056,03	24 712 193,97
в том числе:									
основных средств	261	310	2 739 600,00	152 940,00				152 940,00	2 586 660,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	33 580 652,00	11 370 116,03		85 000,00		11 455 116,03	22 125 533,97
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			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 15 391 141,40	- 3 564 598,65	-	- 1 762 569,37	-	- 5 317 168,02	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					На 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		15 391 141,40	3 564 598,65	-	1 762 569,37	-	5 317 168,02	9 858 233,38
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		15 391 141,40	5 532 908,02	-	-	x	5 532 908,02	9 858 233,38
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 29 206 656,36	- 3 093 574,15	- 3 093 574,17	x	- 35 393 804,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	34 739 564,38	3 093 574,15	3 093 574,17	x	40 926 712,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 1 978 309,37	-	1 762 569,37	x	- 215 740,00	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		665 502,39	3 093 574,15	2 428 071,76	x	6 187 148,30	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 2 643 811,76	- 3 093 574,15	- 665 502,39	x	- 6 402 888,30	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	-	-

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			1 137 345,43				1 137 345,43	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 1 137 345,43				- 1 137 345,43	-

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) Байва Н.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи) /34543/31-3-43 (телефон, email)

«10» 07 2015 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.07.2015
Учреждение	АСУ СОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	инкассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		76 985 608,00	36 498 631,00	-	-	-	36 498 631,00	40 486 977,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
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 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						-	-
Прочие доходы	100	180	76 985 608,00	36 498 631,00	-	-	-	36 498 631,00	40 486 977,00
в том числе:									
субсидии	101	180	76 985 608,00	36 498 631,00				36 498 631,00	40 486 977,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180				-		-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200		77 610 608,00	27 701 961,19	-	3 331 139,85	-	31 033 101,04	46 577 506,96
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	54 177 469,00	19 675 642,06	-	3 329 158,85	-	23 004 800,93	31 172 668,07
в том числе:									
заработная плата	161	211	41 584 846,00	15 218 172,19		3 148 593,66		18 366 765,85	23 218 080,15
прочие выплаты	162	212	34 000,00			21 920,95		21 920,95	12 079,05
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 558 623,00	4 457 469,89		158 644,24		4 616 114,13	7 942 508,87
Приобретение работ, услуг	170	220	10 787 711,00	3 504 642,31	-	1 281,00	-	3 505 923,31	7 281 787,69
в том числе:									
услуги связи	171	221	319 321,00	112 175,82				112 175,82	207 145,18
транспортные услуги	172	222	33 567,00	5 473,00				5 473,00	28 094,00
коммунальные услуги	173	223	5 070 758,00	2 302 147,00				2 302 147,00	2 768 611,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 842 412,00	411 602,85				411 602,85	3 430 809,15
прочие работы, услуги	176	226	1 521 653,00	673 243,64		1 281,00		674 524,64	847 128,36
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 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	36 000,00	5 250,00		700,00		5 950,00	30 050,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	12 609 428,00	4 516 426,80	-	-	-	4 516 426,80	8 093 001,20
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	12 609 428,00	4 516 426,80				4 516 426,80	8 093 001,20
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			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 625 000,00	8 796 669,81	-	- 3 331 139,85	-	5 465 529,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
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		625 000,00	- 8 796 669,81	-	3 331 139,85	-	- 5 465 529,96	6 090 529,96
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	610						-	-
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		625 000,00	- 5 465 529,96	-	-	x	- 5 465 529,96	6 090 529,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 36 501 831,00	- 3 339 756,40	- 3 331 139,85	x	- 43 172 729,25	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	31 036 301,04	3 339 756,40	3 331 139,85	x	37 707 199,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 3 331 139,85	-	3 331 139,85	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 200,00	3 339 756,40	3 334 339,85	x	6 677 296,25	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 3 334 339,85	- 3 339 756,40	- 3 200,00	x	- 6 677 296,25	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 привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			1 137 345,43				1 137 345,43	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 1 137 345,43				- 1 137 345,43	-

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) Байва Н.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Шевчук О.В. (расшифровка подписи) /34543/31-3-43 (телефон, email)

«10» 07 2015г.