ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 октября 2015 г.	Дата	01.10.2015
Учреждение	АСУ СОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71401000000
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		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		65 671 553,00	47 576 951,91	-	1 011 017,97	-	48 587 969,88	17 083 583,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	65 671 553,00	47 576 951,91		1 011 017,97		48 587 969,88	17 083 583,12
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		81 062 694,40	55 424 348,60	-	3 403 382,66	-	58 827 731,26	22 234 963,14
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	160	210	31 508 186,19	18 963 842,55	-	2 996 800,38	-	21 960 642,93	9 547 543,26
в том числе: заработная плата	161	211	24 198 299,59	13 264 526,37		2 996 300,38		16 260 826,75	7 937 472,84
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	5 699 316,18				5 699 316,18	1 608 570,42
Приобретение работ, услуг	170	220	17 183 956,21	14 664 537,22	-	280 101,50	-	14 944 638,72	2 239 317,49
в том числе: услуги связи	171	221	13 401,00			8 900,00		8 900,00	4 501,00
транспортные услуги	172	222	86 000,00	8 041,00		828,00		8 869,00	77 131,00
коммунальные услуги	173	223	199 240,00	140 240,00				140 240,00	59 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	14 282 719,21	12 629 022,20		22 258,50		12 651 280,70	1 631 438,51
прочие работы, услуги	176	226	2 602 596,00	1 887 234,02		248 115,00		2 135 349,02	467 246,98
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	37 073,15		1 480,78		38 553,93	341 446,07
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	31 970 252,00	21 758 895,68	-	124 000,00	-	21 882 895,68	10 087 356,32
в том числе:									
основных средств	261	310	2 739 600,00	1 613 066,00				1 613 066,00	1 126 534,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	29 230 652,00	20 145 829,68		124 000,00		20 269 829,68	8 960 822,32
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	- 7 847 396,69	-	- 2 392 364,69	-	- 10 239 761,38	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		15 391 141,40	7 847 396,69	-	2 392 364,69	-	10 239 761,38	5 147 862,52
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	10 243 278,88	-	-	x	10 243 278,88	5 147 862,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 48 800 192,38	- 4 414 400,63	- 4 414 400,63	x	- 57 628 993,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	59 043 471,26	4 414 400,63	4 414 400,63	x	67 872 272,52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 2 395 882,19	-	2 392 364,69	x	- 3 517,50	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 223 240,47	4 414 400,63	3 403 382,66	x	9 041 023,76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 3 619 122,66	- 4 414 400,63	- 1 011 017,97	x	- 9 044 541,26	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	-	-

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			2 838 484,11				2 838 484,11	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 2 838 484,11				- 2 838 484,11	-

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

"08" 10 2015 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 октября 2015 г.	Дата	01.10.2015
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					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		76 156 529,00	56 699 421,00	-	-	-	56 699 421,00	19 457 108,00
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	76 156 529,00	56 699 421,00	-	-	-	56 699 421,00	19 457 108,00
в том числе: субсидии	101	180	76 156 529,00	56 699 421,00				56 699 421,00	19 457 108,00
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		76 781 529,00	46 851 514,98	-	4 931 147,70	-	51 782 662,68	24 998 866,32
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	160	210	53 348 390,00	32 414 376,82	-	4 929 166,70	-	37 343 543,52	16 004 846,48
в том числе: заработная плата	161	211	40 504 009,00	24 992 208,10		4 652 046,45		29 644 254,55	10 859 754,45
прочие выплаты	162	212	34 000,00			23 203,50		23 203,50	10 796,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 810 381,00	7 422 168,72		253 916,75		7 676 085,47	5 134 295,53
Приобретение работ, услуг	170	220	10 787 711,00	5 899 353,16	-	1 281,00	-	5 900 634,16	4 887 076,84
в том числе: услуги связи	171	221	319 321,00	184 098,15				184 098,15	135 222,85
транспортные услуги	172	222	33 567,00	5 473,00				5 473,00	28 094,00
коммунальные услуги	173	223	5 070 758,00	2 714 854,43				2 714 854,43	2 355 903,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 842 412,00	2 022 494,11				2 022 494,11	1 819 917,89
прочие работы, услуги	176	226	1 521 653,00	972 433,47		1 281,00		973 714,47	547 938,53
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 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	8 532 535,00	-	-	-	8 532 535,00	4 076 893,00
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	12 609 428,00	8 532 535,00				8 532 535,00	4 076 893,00
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	9 847 906,02	-	- 4 931 147,70	-	4 916 758,32	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		625 000,00	- 9 847 906,02	-	4 931 147,70	-	- 4 916 758,32	5 541 758,32
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		625 000,00	- 4 916 758,32	-	-	x	- 4 916 758,32	5 541 758,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 56 699 421,00	- 4 934 347,70	- 4 931 147,70	x	- 66 564 916,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	51 782 662,68	4 934 347,70	4 931 147,70	x	61 648 158,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 4 931 147,70	-	4 931 147,70	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 200,00	4 931 147,70	4 934 347,70	x	9 868 695,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 4 934 347,70	- 4 931 147,70	- 3 200,00	x	- 9 868 695,40	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	-	-

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			2 838 484,11				2 838 484,11	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 2 838 484,11				- 2 838 484,11	-

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

"08" 10 2015 г.