

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента
социальной защиты населения города Москвы

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Итого Собственные Доходы + Субсидия Госзадание

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2015
по ОКПО	05126042
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					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		477 784 980,00	270 692 931,00	-	10 259 263,19	-	280 952 194,19	196 832 785,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	83 629 430,00	33 387 411,00		10 189 263,19		43 576 674,19	40 052 755,81
<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		570,00	570,00	-	-	-	570,00	-
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	570,00	570,00				570,00	-
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	394 154 980,00	237 304 950,00	-	70 000,00	-	237 374 950,00	156 780 030,00
в том числе:									
субсидии	101	180	394 084 980,00	237 304 950,00				237 304 950,00	156 780 030,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180	-			-		-	-
иные прочие доходы	104	180	70 000,00			70 000,00		70 000,00	-

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		541 813 878,62	194 437 648,94	-	765 354,36	-	195 203 003,30	346 610 875,32
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	467 806 251,24	171 354 048,21	-	765 701,67	-	172 119 749,88	295 686 501,36
в том числе:									
заработная плата	161	211	380 578 894,44	131 600 827,00		765 701,67		132 366 528,67	248 212 365,77
прочие выплаты	162	212	3 500 000,00	957 000,75				957 000,75	2 542 999,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	83 727 356,80	38 796 220,46				38 796 220,46	44 931 136,34
Приобретение работ, услуг	170	220	42 386 135,38	15 548 206,31	-	- 332,73	-	15 547 873,58	26 838 261,80
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 303 365,00	547 711,42		- 332,73		547 378,69	755 986,31
транспортные услуги	172	222	50 000,00					-	50 000,00
коммунальные услуги	173	223	18 601 932,40	8 705 090,52				8 705 090,52	9 896 841,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 446 635,98	2 485 111,73				2 485 111,73	6 961 524,25
прочие работы, услуги	176	226	12 984 202,00	3 810 292,64				3 810 292,64	9 173 909,36
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
<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	612 000,00	328 067,83		- 14,58		328 053,25	283 946,75
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	31 009 492,00	7 207 326,59	-	-	-	7 207 326,59	23 802 165,41
в том числе:									
основных средств	261	310	4 957 302,00	103 450,00				103 450,00	4 853 852,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	26 052 190,00	7 103 876,59				7 103 876,59	18 948 313,41
<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						-	-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечения прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 64 028 898,62	76 255 282,06	-	9 493 908,83	-	85 749 190,89	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		64 028 898,62	- 76 255 282,06	-	- 9 493 908,83	-	- 85 749 190,89	149 778 089,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	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						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		64 028 898,62	- 85 554 510,04	- 194 680,85	-	x	- 85 749 190,89	149 778 089,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 281 156 232,36	- 11 627 374,74	- 11 432 491,27	x	- 304 216 098,37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	195 601 722,32	11 432 693,89	11 432 491,27	x	218 466 907,48	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			9 299 227,98	194 680,85	- 9 493 908,83	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		10 463 301,36	11 627 374,74	969 392,53	x	23 060 068,63	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 1 164 073,38	- 11 432 693,89	- 10 463 301,36	x	- 23 060 068,63	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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 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							-	-

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)

Кузнецова В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Иванова Л.Е.

(расшифровка подписи)

8(495)337-96-21

(телефон, email)

"03" июля 2015 г.