

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

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

ГБУ ТЦСО "Мещанский"

на 01 января 2015 г.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2015 |
| по ОКПО | 11564680 |
| 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 | | 415 262 520,84 | 415 262 520,84 | - | - | - | 415 262 520,84 | - |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 2 068 098,28 | 2 068 098,28 | - | - | - | 2 068 098,28 | - |
| <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 | 413 194 422,56 | 413 194 422,56 | - | - | - | 413 194 422,56 | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 412 606 225,56 | 412 606 225,56 | - | - | - | 412 606 225,56 | - |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | 577 630,00 | 577 630,00 | - | - | - | 577 630,00 | - |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

иные доходы

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|---|
| 104 | 180 | 10 567,00 | 10 567,00 | | | | 10 567,00 | - |
|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|---|

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 | | 481 720 184,39 | 384 318 769,06 | - | - 45 576,54 | - | 384 273 192,52 | 97 446 991,87 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 444 501 551,67 | 359 697 386,04 | - | - 45 576,54 | - | 359 651 809,50 | 84 849 742,17 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 330 686 379,48 | 277 092 901,72 | | - 43 389,54 | | 277 049 512,18 | 53 636 867,30 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 8 470 027,08 | 2 973 567,15 | | - 2 187,00 | | 2 971 380,15 | 5 498 646,93 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 105 345 145,11 | 79 630 917,17 | | | | 79 630 917,17 | 25 714 227,94 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 29 127 610,62 | 20 026 999,67 | - | - | - | 20 026 999,67 | 9 100 610,95 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 739 899,09 | 739 899,09 | | | | 739 899,09 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 24 030,92 | 24 030,92 | | | | 24 030,92 | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 4 033 881,35 | 3 523 509,79 | | | | 3 523 509,79 | 510 371,56 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | | | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 12 995 927,23 | 7 062 873,27 | | | | 7 062 873,27 | 5 933 053,96 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 11 333 872,03 | 8 676 686,60 | | | | 8 676 686,60 | 2 657 185,43 |
| 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 | | | | 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 | 577 630,00 | 577 630,00 | - | - | - | 577 630,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 577 630,00 | 577 630,00 | | | | 577 630,00 | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | | | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 50 000,00 | 28 141,00 | | | | 28 141,00 | 21 859,00 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 7 463 392,10 | 3 988 612,35 | - | - | - | 3 988 612,35 | 3 474 779,75 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 206 555,82 | 90 200,00 | | | | 90 200,00 | 116 355,82 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 7 256 836,28 | 3 898 412,35 | | | | 3 898 412,35 | 3 358 423,93 |
| <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 | | - 66 457 663,55 | 30 943 751,78 | - | 45 576,54 | - | 30 989 328,32 | 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 | | 66 457 663,55 | - 30 943 751,78 | - | - 45 576,54 | - | - 30 989 328,32 | 97 446 991,87 |
| 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 | | 66 457 663,55 | - 30 989 328,32 | - | - | x | - 30 989 328,32 | 97 446 991,87 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | - 415 308 097,38 | | - 45 576,54 | x | - 415 353 673,92 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 384 318 769,06 | | 45 576,54 | x | 384 364 345,60 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | | | 45 576,54 | | - 45 576,54 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 45 576,54 | | | x | 45 576,54 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | - 45 576,54 | x | - 45 576,54 | 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 | | | | | | | - | - |

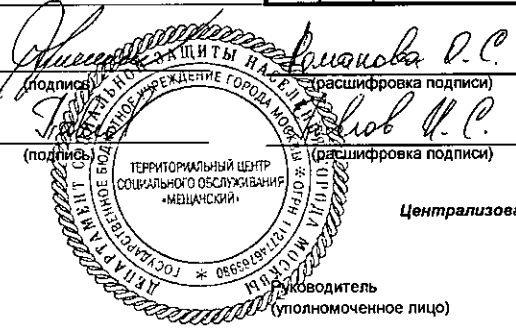
Руководитель _____ *Аманова В.С.* _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)



" ____ " _____ 20 ____ г.