

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2016	Дата
	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

на 01 января 2016 г.

АСУ СОН ТО "Зареченский психоневрологический интернат"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

2. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- ки	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		35 973 712,95	31 353 994,42	-	4 619 718,53	-	35 973 712,95	-
Доходы от собственности из них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	35 963 122,95	31 343 404,42	-	4 619 718,53	-	35 963 122,95	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090		6 990,00	6 990,00	-	-	-	6 990,00	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	6 990,00	6 990,00	-	-	-	6 990,00	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы в том числе:	100	180	3 600,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	-
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	3 600,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	370 000,00	71 907,63	-	-	-	71 907,63	298 092,37	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	18 196 618,95	15 986 592,37	-	-	-	15 986 592,37	2 210 026,58	
в том числе:										
основных средств	261	310	502 890,00	379 879,50	-	-	-	379 879,50	123 010,50	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	17 693 728,95	15 606 712,87	-	-	-	15 606 712,87	2 087 016,08	
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 900 (гр 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 4 645 767,05	- 5 388 946,59	-	4 619 718,53	-	- 769 228,06	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через классу учреждения	некассовыми операциями	8		
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) в том числе:	500		4 645 767,05	5 388 946,59	-	-4 619 718,53	-	769 228,06	3 861 220,99	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения остатков средств	700		4 645 767,05	784 546,06	-	-	-	784 546,06	3 861 220,99	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 31 353 994,42	- 4 619 718,53	- 4 619 718,53	-	- 40 593 431,48	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	32 138 540,48	4 619 718,53	4 619 718,53	-	41 377 977,54	x	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730		-	4 604 400,53	-	- 4 619 718,53	-	- 15 318,00	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 889 745,53	4 619 718,53	-	-	9 509 464,06	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	- 285 345,00	- 4 619 718,53	- 4 619 718,53	-	- 9 524 782,06	x	
Изменения остатков по внутренним расчетам в том числе:	820		-	-	-	-	x	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	x	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	x	-	-	

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ани-ли ки	Код стро-ани-ли ки	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через 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) Балабина С.Е. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Карпова Е.Н. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 " 29 " 01 2016 г. _____ (расшифровка подписи) (телефон, email)