

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

на 1 _____ января _____ 20 16 г.
 Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты
 "Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Камчатский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Министерство социального развития и труда Камчатского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	94052144
по ОКТМО	30610000
по ОКПО	87894339
Глава по БК	815
	34
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		21078710	21078710	-	-	-	21078710	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	0	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	0	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	0	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	0	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	0	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	0	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	0	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	0	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	21078710	21078710	-	-	-	21078710	-
в том числе:									
субсидии	101	180	21078710	21078710	-	-	-	21078710	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	0	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	0	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	0	-

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	x	21078710	20666037.55	-	412672.45	-	21078710	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17298535.47	17202535.47	-	96000	-	17298535.47	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	13185740.13	13096040.13	-	89700	-	13185740.13	-
прочие выплаты	162	212	271723	265423	-	6300	-	271723	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3841072.34	3841072.34	-	-	-	3841072.34	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2726264.96	2693177.96	-	33087	-	2726264.96	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	101565.33	101565.33	-	-	-	101565.33	-
транспортные услуги	172	222	23510	19280	-	4230	-	23510	-
коммунальные услуги	173	223	1576481.32	1576481.32	-	-	-	1576481.32	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	0	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	269556.32	248871.32	-	20685	-	269556.32	-
прочие работы, услуги	176	226	755151.99	746979.99	-	8172	-	755151.99	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	0	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	0	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	0	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	0	-

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	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	0	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	0	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	0	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	0	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	76373.9	75523.9	-	850	-	76373.9	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	977535.67	694800.22	-	282735.45	-	977535.67	-
в том числе:									
основных средств	261	310	374546	181943	-	192603	-	374546	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	0	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	0	-
материальных запасов	264	340	602989.67	512857.22	-	90132.45	-	602989.67	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	0	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	0	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	0	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	0	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5 - 9) = стр. 900 (гр. 4 - 8))	300	-	-	-	-	-	-	0	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	412672.45	-	(412672.45)	-	0	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. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		0	(412672.45)	0	412672.45	0	0	0
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	0	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	0	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	0	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	0	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	0	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	0	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	0	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	0	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	0	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	0	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	0	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	(21157838.42)	(412672.45)	(547340)	-	(22117850.87)	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21157838.42	412672.45	547340	-	22117850.87	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	(412672.45)	-	412672.45	-	0	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	412672.45	412672.45	-	825344.9	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	(412672.45)	(412672.45)	-	-	(825344.9)	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 по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	0	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	0	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	0	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	0	-

4. Сведения о возврате расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
-			-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-

Руководитель Зубкова Г. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГОЛУБКОВА Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)