

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

на 01 января 2015 г.

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

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области  
2.собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	03156576
по ОКТМО	49608410
по ОКПО	
Глава по БК	948
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
<b>Доходы - всего</b>	010		12 638 128,80	-	10 716 484,00	1 921 644,80	-	12 638 128,80	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	12 601 403,80		10 686 129,00	1 915 274,80		12 601 403,80	
<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		30 355,00	-	30 355,00	-	-	30 355,00	-
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	30 355,00		30 355,00			30 355,00	
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	6 370,00	-	-	6 370,00	-	6 370,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	6 370,00			6 370,00		6 370,00	

## 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		13 480 773,63	-	12 328 054,45	453 305,38	-	12 781 359,83	699 413,80
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 946 481,65	-	3 936 107,54	10 374,11	-	3 946 481,65	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 661 603,64		2 660 504,53	1 099,11		2 661 603,64	-
прочие выплаты	162	212	9 275,00			9 275,00		9 275,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 275 603,01		1 275 603,01			1 275 603,01	-
Приобретение работ, услуг	170	220	2 674 769,09	-	2 481 389,24	190 234,71	-	2 671 623,95	3 145,14
в том числе:									
услуги связи	171	221	41 521,58		23 019,73	15 356,71		38 376,44	3 145,14
транспортные услуги	172	222	35 753,00		33 970,00	1 783,00		35 753,00	-
коммунальные услуги	173	223						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	82 800,00		82 800,00			82 800,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	658 872,74		656 292,74	2 580,00		658 872,74	-
прочие работы, услуги	176	226	1 855 821,77		1 685 306,77	170 515,00		1 855 821,77	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	77 754,56		71 206,98	4 350,00		75 556,98	2 197,58
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	6 781 768,33	-	5 839 350,69	248 346,56	-	6 087 697,25	694 071,08
в том числе:									
основных средств	261	310	888 912,46		886 662,46	2 250,00		888 912,46	-
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	5 892 855,87		4 952 688,23	246 096,56		5 198 784,79	694 071,08
<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							-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>		<b>- 842 644,83</b>	<b>-</b>	<b>- 1 611 570,45</b>	<b>1 468 339,42</b>	<b>-</b>	<b>- 143 231,03</b>	<b>x</b>

## 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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)</b>	500		842 644,83	-	1 611 570,45	- 1 468 339,42	-	143 231,03	699 413,80
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		842 644,83	-	143 231,03	-	x	143 231,03	699 413,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	x		- 12 940 638,13	- 2 537 044,01	x	- 15 477 682,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x		13 083 869,16	2 537 044,01	x	15 620 913,17	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730		-		1 468 339,42	- 1 468 339,42	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 046 644,80	578 305,38	x	2 624 950,18	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 578 305,38	- 2 046 644,80	x	- 2 624 950,18	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
<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	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 \_\_\_\_\_ (подпись)      Сергиенко Р.М. (расшифровка подписи)      Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)      Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность)      Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)      50-174; pni-dobivalovo@mail.ru (телефон, email)

" \_\_\_\_ " января 20 15 г.