

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»
 Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	03156576
по ОКТМО	49608410
по ОКПО	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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		26 323 000,00	19 458 245,00	6 528 569,00	-	-	25 986 814,00	336 186,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных 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							
Прочие доходы	100	180	26 323 000,00	19 458 245,00	6 528 569,00	-	-	25 986 814,00	336 186,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	26 323 000,00	19 458 245,00	6 528 569,00			25 986 814,00	336 186,00
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

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		26 323 000,00	19 432 935,00	6 510 427,56	43 451,44	-	25 986 814,00	336 186,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 133 177,21	13 713 854,70	4 104 073,45	31 282,34	-	17 849 210,49	283 966,72
в том числе:									
заработная плата	161	211	13 421 189,00	9 938 441,32	3 451 465,34	31 282,34		13 421 189,00	-
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 711 988,21	3 775 413,38	652 608,11			4 428 021,49	283 966,72
Приобретение работ, услуг	170	220	3 943 302,77	2 513 665,22	1 377 418,27			3 891 083,49	52 219,28
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	3 943 302,77	2 513 665,22	1 377 418,27			3 891 083,49	52 219,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						-	-
прочие работы, услуги	176	226						-	-
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							-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 246 520,02	3 205 415,08	1 028 935,84	12 169,10	-	4 246 520,02	-
в том числе:									
основных средств	261	310							-
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	4 246 520,02	3 205 415,08	1 028 935,84	12 169,10		4 246 520,02	-
<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		-	25 310,00	18 141,44	- 43 451,44	-	-	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		-	- 25 310,00	- 18 141,44	43 451,44	-	-	-
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			-	-	-	x	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 19 460 582,81	- 6 581 794,97	- 53 976,44	x	- 26 096 354,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	19 460 582,81	6 581 794,97	53 976,44	x	26 096 354,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			- 25 310,00	- 18 141,44	43 451,44	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				43 451,44	x	43 451,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 25 310,00	- 18 141,44		x	- 43 451,44	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. 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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель главный бухгалтер Петрова Ж.П. 50-174; pni-dobivalovo@mail.ru

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

" " января 20 15 г.