

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

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

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

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

на 01 января 2016 г.

2 собственных доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ани-ки	Код типа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		871 956 396,69	334 737 916,24	610 896,33	-	498 678 816,25	834 027 628,82	37 928 767,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	821 330 286,98	285 457 870,16	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	735 167,30	-	-	-	497 943 648,95	783 401 519,11	37 928 767,87
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	735 167,30	735 167,30	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	49 890 942,41	49 280 046,08	610 896,33	-	-	49 890 942,41	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	49 303 335,43	49 303 335,43	-	-	-	49 303 335,43	-
иные прочие доходы	104	180	587 606,98	- 23 289,35	610 896,33	-	-	587 606,98	-

Наименование показателя	Код стро- анили- тки	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		888 581 828,51	341 585 627,38	-	-	497 943 648,95	839 529 276,33	49 052 552,18
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	123 605 481,06	122 477 205,01	-	-	-	122 477 205,01	1 128 276,05
в том числе:									
заработная плата	161	211	95 895 493,84	95 794 712,04				95 794 712,04	100 781,80
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 709 987,22	26 682 492,97				26 682 492,97	1 027 494,25
Приобретение работ, услуг	170	220	743 897 412,99	200 376 651,78	-	-	497 943 648,95	698 320 300,73	45 577 112,26
в том числе:									
услуги связи	171	221	787 685,46	705 215,68				705 215,68	82 469,78
транспортные услуги	172	222	96 400,00	96 400,00				96 400,00	-
коммунальные услуги	173	223	573 804 744,64	49 241 780,32			495 482 211,72	544 723 992,04	29 080 752,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	153 897 904,89	139 100 979,70			-	139 100 979,70	14 796 925,19
прочие работы, услуги	176	226	15 310 678,00	11 232 276,08			2 461 437,23	13 693 713,31	1 616 964,69
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 стро- ки	Код аналити- ки	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	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252								
перечисления международным организациям	233	253								
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263								
Прочие расходы	250	290	3 040 000,00	2 928 005,46				2 928 005,46	111 994,54	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	18 038 934,46	15 803 765,13	-	-	-	15 803 765,13	2 235 169,33	
в том числе:										
основных средств	261	310	3 203 593,92	1 168 424,65				1 168 424,65	2 035 169,27	
нематериальных активов	262	320						-	-	
непроизведенных активов	263	330						-	-	
материальных запасов	264	340	14 835 340,54	14 635 340,48				14 635 340,48	200 000,06	
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 обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			- 269 599,18	-	-	-	- 269 599,18		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 16 625 431,82	- 6 578 111,96	610 896,33	-	735 167,30	- 5 232 048,33	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро- м ти	Код анали- тики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе	500		16 625 431,82	6 578 111,96	- 610 896,33	-	- 735 167,30	5 232 048,33	11 393 383,49	
Внутренние источники	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								
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
Изменение остатков средств	700		16 625 431,82	5 842 944,66	- 610 896,33	-	-	5 232 048,33	11 393 383,49	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 335 473 083,54	- 610 896,33			- 336 083 979,87	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	341 316 028,20				341 316 028,20	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x	
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	-	-	

Наименование показателя	Код стро-анали-тики	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830			735 167,30			- 735 167,30			
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831			735 167,30				735 167,30		
	832						- 735 167,30	- 735 167,30		

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-анали-тики	Код	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		- 269 599,18				- 269 599,18	
из них по кодам аналитики:	900	211	- 337,00				- 337,00	
Зарботная плата	900	213	- 269 262,18				- 269 262,18	
Начисления на выплаты по оплате труда								

Руководитель (подпись) _____ Т.А. Федотова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____

Л.А. Сидорова (расшифровка подписи)

Е.Н. Кузнецова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____

Е.Н. Кузнецова (расшифровка подписи)

Е.Н. Кузнецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____

(подпись) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность) _____

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

(телефон, email) _____

