ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2016
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		182 809 233,16	182 809 233,16	-	-	-	182 809 233,16	-
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	182 809 233,16	182 809 233,16	-	-	-	182 809 233,16	-
в том числе:									
субсидии	101	180	182 809 233,16	182 809 233,16				182 809 233,16	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

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		183 416 826,98	178 322 025,94	-	-	735 167,30	179 057 193,24	4 359 633,74
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	101 872 087,44	101 221 842,29	-	-	-	101 221 842,29	650 245,15
в том числе:									
заработная плата	161	211	79 596 947,46	79 273 502,58				79 273 502,58	323 444,88
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 275 139,98	21 948 339,71				21 948 339,71	326 800,27
Приобретение работ, услуг	170	220	53 570 519,70	50 305 996,81	-	-	735 167,30	51 041 164,11	2 529 355,59
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222	90 000,00	-				-	90 000,00
коммунальные услуги	173	223	1 588 417,01	988 417,01				988 417,01	600 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	47 910 223,61	45 496 724,56			735 167,30	46 231 891,86	1 678 331,75
прочие работы, услуги	176	226	3 981 879,08	3 820 855,24				3 820 855,24	161 023,84
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					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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным 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	149 150,00	147 550,00				147 550,00	1 600,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	27 825 069,84	26 646 636,84	-	-	-	26 646 636,84	1 178 433,00
в том числе:									
основных средств	261	310	15 135 063,37	14 225 491,54				14 225 491,54	909 571,83
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	12 690 006,47	12 421 145,30				12 421 145,30	268 861,17
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			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 607 593,82	4 487 207,22	-	-	- 735 167,30	3 752 039,92	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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.820+стр.830)	500		607 593,82	- 4 487 207,22	-	-	735 167,30	- 3 752 039,92	4 359 633,74
в том числе:									
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		607 593,82	- 3 752 039,92	-	-	-	- 3 752 039,92	4 359 633,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 182 809 233,16				- 182 809 233,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	179 057 193,24				179 057 193,24	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	-	-

Форма 0503737 с.5

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	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) Сидорова Л.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Федотова Т.А. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"_____" _____ 20___ г.