

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2015 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Североморский специализированный дом для одиноких престарелых»

Министерство труда и социального развития Мурманской области

собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по ОКД | 0503737    |
| Дата         | 01.01.2015 |
| по ОКПО      | 94339420   |
| по ОКТМО     | 473000000  |
| по ОКТО      | 64729431   |
| Глава по БК  | 803        |
| 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        | 120           | 4 348 797,89                   | 4 328 328,36                  | -                      | -                      | -                      | 4 328 328,36 | 20 429,53 |                                  |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                             | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| из них                                                                                     |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |           |                                  |
| от аренды активов                                                                          | 031        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                            | 040        | 130           | 4 141 490,20                   | 4 121 060,67                  | -                      | -                      | -                      | 4 121 060,67 | 20 429,53 |                                  |
| <i>Доходы от штрафов, пеней и/или сумм приростительного зачисления</i>                     | 050        | 140           | 107 267,69                     | 107 267,69                    | -                      | -                      | -                      | 107 267,69   | -         |                                  |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                               | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| в том числе поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств | 062        | 152           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| поступления от международных финансовых организаций                                        | 063        | 153           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                       | 090        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| в том числе от выбытия основных средств                                                    | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия нематериальных активов                                                          | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия непроквоздственных активов                                                      | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия материальных запасов                                                            | 095        | 440           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия ценных бумаг, кроме акций                                                       | 096        | 620           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия акций                                                                           | 097        | 630           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| от выбытия иных финансовых активов                                                         | 098        | 650           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| <i>Прочие доходы</i>                                                                       | 100        | 180           | 100 000,00                     | 100 000,00                    | -                      | -                      | -                      | 100 000,00   | -         |                                  |
| из них субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                    | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| субсидии на иные цели                                                                      | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| бюджетные инвестиции                                                                       | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -         |                                  |
| иные доходы                                                                                | 104        | 180           | 100 000,00                     | 100 000,00                    | -                      | -                      | -                      | 100 000,00   | -         |                                  |

## 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         |                                  |
| <b>Расходы - всего</b>                                                                              | 200        | X             | 4 335 214,76                   | 4 025 765,63                  | -                      | -                      | -                      | 4 025 765,63 | 329 449,13 |                                  |
| в том числе                                                                                         | 160        | 210           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                                  |
| в том числе                                                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                                  |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| Плюс/убыток работ, услуг                                                                            | 170        | 220           | 2 587 655,82                   | 2 397 261,04                  | -                      | -                      | -                      | 2 397 261,04 | 190 394,78 |                                  |
| в том числе                                                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                                  |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           | 1 407 055,82                   | 1 407 008,27                  | -                      | -                      | -                      | 1 407 008,27 | 47,55      |                                  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                                  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | 976 650,00                     | 786 317,27                    | -                      | -                      | -                      | 786 317,27   | 190 332,73 |                                  |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | 203 950,00                     | 203 935,50                    | -                      | -                      | -                      | 203 935,50   | 14,50      |                                  |
| 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                                                           | 1 | 2   | 3   | 4 | Исполнено плановых назначений |              |   |   |              | 10         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-------------------------------|--------------|---|---|--------------|------------|--|
|                                                                                   |   |     |     |   | 5                             | 6            | 7 | 8 | 9            |            |  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                               |   | 230 | 250 |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| в том числе:                                                                      |   |     |     |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| перечисления на 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 |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов                                      |   | 260 | 300 |   | 1 767 558,94                  | 1 628 504,59 |   |   | 1 628 504,59 | 139 054,35 |  |
| в том числе:                                                                      |   |     |     |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| основных средств                                                                  |   | 261 | 310 |   | 573 271,00                    | 573 271,00   |   |   | 573 271,00   | 28,00      |  |
| нематериальных активов                                                            |   | 262 | 320 |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| непроизведенных активов                                                           |   | 263 | 330 |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| материальных запасов                                                              |   | 264 | 340 |   | 1 194 289,94                  | 1 055 233,59 |   |   | 1 055 233,59 | 139 026,35 |  |
| 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 |   |                               |              |   |   |              |            |  |
| Итого                                                                             |   | 450 | х   |   | -6 456,87                     | 302 562,73   |   |   | 302 562,73   | х          |  |

Результат исполнения (дефицит / профицит)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                      | 1 | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |   |   |   |               | 10         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|------------|
|                                                                                                                              |   |            |               |                                | 5                             | 6 | 7 | 8 | 9             |            |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520+стр. 520+стр. 700+стр. 730+стр. 520+стр. 830)<br>в том числе: |   | 500        |               | 6 456,87                       | -302 562,73                   | - | - | - | -302 562,73   | 309 019,60 |
| Внутренние источники                                                                                                         |   | 520        |               | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| из них:                                                                                                                      |   |            |               |                                |                               |   |   |   |               |            |
| курсовая разница                                                                                                             |   | 521        | 171           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| поступления от погашения займов (ссуд)                                                                                       |   | 525        | 640           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд)                                                                                      |   | 526        | 540           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| поступления замкстовозаний от резидентов                                                                                     |   | 527        | 710           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| погашение замкстовозаний от резидентов                                                                                       |   | 528        | 810           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| Внешние источники                                                                                                            |   | 620        |               | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| из них:                                                                                                                      |   |            |               |                                |                               |   |   |   |               |            |
| курсовая разница                                                                                                             |   | 621        | 171           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| поступления замкстовозаний от резидентов                                                                                     |   | 625        | 720           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| погашение замкстовозаний от нерезидентов                                                                                     |   | 626        | 820           | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| Изменние остатков средств                                                                                                    |   | 700        | X             | 6 456,87                       | -302 562,73                   | - | - | - | -302 562,73   | 309 019,60 |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                           |   | 710        | 510           | -                              | -4 328 328,36                 | - | - | - | -4 328 328,36 | -          |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                           |   | 720        | 610           | -                              | 4 025 765,63                  | - | - | - | 4 025 765,63  | -          |
| Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения                                                               |   | 730        | X             | -                              | -                             | - | - | - | -             | -          |
| в том числе:                                                                                                                 |   |            |               |                                |                               |   |   |   |               |            |
| увеличение средств учреждения                                                                                                |   | 731        | 510           | -                              | -                             | - | - | - | -             | X          |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                       |   | 732        | 610           | -                              | -                             | - | - | - | -             | 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             |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| в том числе:                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение остатка по внутренним расчетам (Кт 030404510)                       | 821        |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                      | 822        |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| Изменение остатков по внутренним привлеченным средствам в том числе:           |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 830        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 831        |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |
|                                                                                | 832        |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                                  |

Руководитель  
*Бердичкова Е. В.*  
 Бердичкова Е. В.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
*Галайда М. П.*  
 Галайда М. П.  
 (подпись)

Галайда М. П.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Галайда М. П.*  
 Галайда М. П.  
 (подпись)

Галайда М. П.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
*Галайда М. П.*  
 (должность)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
*Галайда М. П.*  
 (подпись)

Галайда М. П.  
 (расшифровка подписи)

(81537) 5-92-35, Speedem-Sever@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

Галайда М. П.  
 (расшифровка подписи)

01.08.2015

