

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2015 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Министерство труда и социального развития Мурманской области

субсидии на иные цели

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2015
Дата	94338420
по ОКПО	4753000000
по ОКТМО	64729431
по ОКПО	803
Глава по БК	
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
Доходы - всего	010		3 187 165,00	3 141 686,75	-	-	-	3 141 686,75	45 478,25
Доходы от собственности из них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизводственных 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	3 187 165,00	3 141 686,75	-	-	-	3 141 686,75	45 478,25
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	3 187 165,00	3 151 436,75	-	-	-	3 151 436,75	35 728,25
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-9 750,00	-	-	-	-9 750,00	-9 750,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе	200	x	3 187 165,00	3 151 436,75	-	-	-	3 151 436,75	35 728,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	483 350,00	457 622,19	-	-	-	457 622,19	35 727,81
в том числе									
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	483 350,00	457 622,19	-	-	-	457 622,19	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение работ, услуг	170	220	685 041,00	685 040,56	-	-	-	685 040,56	0,44
в том числе									
услуги связи	171	221	27 131,00	27 130,56	-	-	-	27 130,56	0,44
транспортные услуги	172	222	4 750,00	4 750,00	-	-	-	4 750,00	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	74 000,00	74 000,00	-	-	-	74 000,00	-
прочие работы, услуги	176	226	579 160,00	579 160,00	-	-	-	579 160,00	-
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			нецессовыми 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	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 008 774,00	2 008 774,00	-	-	-	2 008 774,00	-
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	809 940,00	809 940,00	-	-	-	809 940,00	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 198 834,00	1 198 834,00	-	-	-	1 198 834,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-9 750,00	-	-	-	-9 750,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			9 750,00				9 750,00	-9 750,00
<i>в том числе:</i>									
<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		9 750,00				9 750,00	-9 750,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 151 436,75				-3 151 436,75	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 151 186,75				3 151 186,75	
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средства учреждения</i>	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				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
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель Бердыжкова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Балица (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы Балица (подпись) (расшифровка подписи)

Галайда М.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Балица (подпись) (расшифровка подписи)

Галайда М.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель 01. Вавилова (должность) (подпись)

Галайда М.П. (расшифровка подписи) (81537) 5-92-35. SpecDom-Sever@yandex.ru (телефон, e-mail)

« 01. Вавилова 20 15 г. »