

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ГБУ ТЦСО "Арбат"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществля-
 ющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Итог Собственные Доходы + Субсидия Госзадание
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2015 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	11592363
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Доходы - всего	010		374 997 963,29	374 956 937,03	-	-	-	374 956 937,03	41 026,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	2 000 000,00	1 958 973,74				1 958 973,74	41 026,26
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	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						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	372 997 963,29	372 997 963,29	-	-	-	372 997 963,29	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	372 997 963,29	372 997 963,29				372 997 963,29	-
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		469 682 060,91	332 692 461,10	-	- 89 541,19	-	332 602 919,91	137 079 141,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	450 482 486,49	316 951 460,18	-	- 44 194,09	-	316 907 266,09	133 575 220,40
в том числе:									
заработная плата	161	211	343 696 527,99	243 195 511,83		- 39 604,09		243 155 907,74	100 540 620,25
прочие выплаты	162	212	3 677 000,00	3 681 080,58		- 4 590,00		3 676 490,58	509,42
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	103 108 958,50	70 074 867,77				70 074 867,77	33 034 090,73
Приобретение работ, услуг	170	220	15 614 911,42	13 545 406,44	-	- 44 110,74	-	13 501 295,70	2 113 615,72
в том числе:									
услуги связи	171	221	712 100,00	715 835,51		- 6 164,72		709 670,79	2 429,21
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	3 655 744,42	2 488 504,11		- 37 946,02		2 450 558,09	1 205 186,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 050 519,00	4 395 013,25				4 395 013,25	655 505,75
прочие работы, услуги	176	226	6 196 548,00	5 946 053,57				5 946 053,57	250 494,43
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	20 000,00	16 954,36		- 1 236,36		15 718,00	4 282,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	3 564 663,00	2 178 640,12	-	-	-	2 178 640,12	1 386 022,88
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	3 564 663,00	2 178 640,12				2 178 640,12	1 386 022,88
<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		- 94 684 097,62	42 264 475,93	-	89 541,19	-	42 354 017,12	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 каассу 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) в том числе:	500		94 684 097,62	- 42 264 475,93	-	- 89 541,19	-	- 42 354 017,12	137 038 114,74
<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		94 684 097,62	- 42 354 017,12	-	-	x	- 42 354 017,12	137 038 114,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 375 046 478,22		- 89 541,19	x	- 375 136 019,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	332 692 461,10		89 541,19	x	332 782 002,29	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			89 541,19	-	- 89 541,19	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		89 541,19			x	89 541,19	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 89 541,19	x	- 89 541,19	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
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820		-	-	-	x	x	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" 14 " 01 20 15 г.