

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение Ямалской области "Консультативно-диагностический центр"

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

	Форма по ОКУД	0503737	Коды	
	Дата	01.01.2016		
	по ОКПО			
	по ОКМО			
	по ОКТО			
	Глава по БК	255		
	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			
<b>Доходы - всего</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<i>Доходы от собственности</i>	010			26 702 618,06	21 954 262,00	-	492 833,00	-	22 447 095,00	4 255 523,06
<i>из них</i>	030	120		360 000,00	232 923,60	-	-	-	232 923,60	127 076,40
от аренды активов	031	120		360 000,00	232 923,60	-	-	-	232 923,60	127 076,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		25 322 618,06	21 716 363,40	-	492 833,00	-	22 208 196,40	3 114 421,66
<i>Доходы от штрафов, пеней и/или сумм принудительного изъятия</i>	050	140		-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150		-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
поступления от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	062	152		-	-	-	-	-	-	-
поступления от межбюджетных финансовых организаций	063	153		-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
в том числе										
от выбытия основных средств	092	410		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия производственных активов	094	430		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440		20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-
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		1 000 000,00	5 975,00	-	-	-	5 975,00	994 025,00
в том числе										
субсидии	101	190		-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180		-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180		1 000 000,00	5 975,00	-	-	-	5 975,00	994 025,00

22

2.1. Коды учреждения

Форма 0503/37 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями			
<b>Расходы - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
в том числе	200	х	30 576 500,00	23 608 891,62	-	239 864,60	-	23 848 756,22	6 727 743,78	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 968 000,00	8 879 464,45	-	2 100,00	-	8 881 564,45	3 086 435,55	
в том числе										
зарплата	161	211	9 000 000,00	6 690 129,41	-	-	-	6 690 129,41	2 309 870,59	
прочие выплаты	162	212	290 000,00	232 360,91	-	2 100,00	-	234 460,91	15 519,09	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 718 000,00	1 956 954,13	-	-	-	1 956 954,13	761 045,87	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>3 625 427,39</b>	-	<b>225 564,60</b>	-	<b>3 851 001,99</b>	-	
в том числе										
услуги связи	171	221	150 000,00	72 492,25	-	-	-	72 492,25	77 507,75	
транспортные услуги	172	222	100 000,00	30 696,80	-	31 375,10	-	62 061,90	37 938,10	
коммунальные услуги	173	223	125 000,00	58 701,73	-	-	-	58 701,73	66 298,27	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	12 000,00	5 548,39	-	-	-	5 548,39	6 451,61	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 500 000,00	1 455 282,10	-	-	-	1 455 282,10	44 717,90	
прочие работы, услуги	176	226	1 900 000,00	2 002 726,12	-	194 189,50	-	2 196 915,62	-	
<b>Обслуживание основных обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

22

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	итога		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
перечисления национальным организациям и правительством иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прочие расходы</b>	249	269	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	250	290	1 200 000 00	106 022 52	-	7 000 00	-	112 022 52	1 087 977 48	
в том числе:										
основных средств	260	300	13 621 500 00	10 998 967 26	-	5 200 00	-	11 004 167 26	2 617 332 74	
нематериальных активов	261	310	800 000 00	470 423 80	-	-	-	470 423 80	328 576 20	
материальных запасов	262	320	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по приобретению финансовых активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
ценных бумаг, кроме акций	264	340	12 821 500 00	10 528 543 46	-	5 200 00	-	10 533 743 46	2 287 756 54	
акций и иных форм участия в капитале	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные ассигнования прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-6))	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
	273	550	-	-	-	-	-	-	-	
	300		-	-1 383 412 99	-	-	-	-1 383 412 99	-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	3 873 881 94	-271 216 63	-	262 966 40	-	-18 248 23	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503237 с 4

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 - стр. 620 - стр. 700 - стр. 730 - стр. 820 - стр. 830)		500		3 873 881,94	271 216,63	-	-252 968,40	-	18 248,23	3 855 633,71	
<b>в том числе</b>		520									
<b>Внутренние источники</b>		521	171								
курсаяв разница		525	640								
получения от погашения займов (суд)		526	540								
выплаты по предоставлению займов (суд)		527	710								
получения заимствований от резидентов		528	810								
погашение займов ввозовый от резидентов		620									
Внешние источники		621	171								
курсаяв разница		626	720								
получения заимствований от резидентов		720									
погашение заимствований от нерезидентов		720									
Изменение остатков средств		720									
увеличение остатков средств		720									
увеличение остатков средств всего		720									
Изменение остатков средств, всего		720									
увеличение остатков средств		730									
увеличение остатков средств учреждения		731	510								
уменьшение остатков средств учреждения		732	610								
					1 289 457,83	791 554,60	267 664,60		2 348 677,03		x
					-3 053 150,71	-791 554,60	-523 890,00		-4 368 595,31		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	Итого		
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 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									

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Полностью возвращено							Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	900	x	-1 383 412,99						-1 383 412,99	
Зарплата	900	211								
Прочие выплаты	900	212								
Наименования на выплаты по оплате труда	900	213								
Услуги связи	900	221								
Транспортные услуги	900	222								
Коммунальные услуги	900	223								
Арендная плата за пользование имуществом	900	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225								
Прочие работы, услуги	900	226								
Обслуживание внутреннего долга	900	231								
Обслуживание внешнего долга	900	232								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242								
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252								
Перечисления международным организациям	900	253								
Пособия по социальной помощи населению	900	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263								
Прочие расходы	900	290	-1 383 412,99						-1 383 412,99	
Увеличение стоимости основных средств	900	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320								

Увеличение стоимости нематериальных активов  
 Увеличение стоимости материальных запасов  
 Поступление на счета бюджетов  
 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  
 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  
 Увеличение стоимости иных финансовых активов  
 Выбытие стоимости иных финансовых активов

900	330								
900	340								
900	510								
900	529								
900	530								
900	550								
900	610								



Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель (полномочное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Н.Н. Суратова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

В.В. Елизаров (расшифровка подписи)  
 Н.Н. Суратова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

Е.В. Жисельер (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)  
 (подпись)  
 50-27-48 (телефон, факс)  
 (расшифровка подписи)

19 января 2016 г.