

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Консультативно-диагностический центр"

Учреждение
Обоснованное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Был финансово обеспечен (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ	0603/37
Дата	01.01.2016
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКПО	255
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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010			53 889 720,79	53 155 908,70	-	-	-	53 155 908,70	733 812,09
от аренды активов	030	120		-	-	-	-	-	-	-
из них	031	120		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	53 889 720,79	53 155 908,70	-	-	-	-	53 155 908,70	733 812,09
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-	-	-	-	-	-	-
поступления от операций с активами	063	153		-	-	-	-	-	-	-
в том числе	090	X		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия основных средств	092	410		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420		-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроквозственных 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		-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180		-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
субсидии	101	180		-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180		-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180		-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

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	X	56 718 956,79	52 528 260,67	-	2 800,00	-	52 531 060,67	4 187 896,12	
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37 488 956,79	36 767 441,08	-	2 800,00	-	36 770 241,08	698 714,71	
в том числе										
заработная плата	161	211	28 777 999,84	28 367 762,34	-	2 800,00	-	28 370 562,34	407 437,50	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 690 956,95	8 399 678,74	-	-	-	8 399 678,74	291 277,21	
Продобрение работ, услуг	170	220	1 986 000,00	1 631 730,23	-	-	-	1 631 730,23	354 269,77	
в том числе										
услуги связи	171	221	186 000,00	163 306,62	-	-	-	163 306,62	22 694,38	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	1 500 000,00	1 260 319,11	-	-	-	1 260 319,11	239 680,89	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	250 000,00	180 495,29	-	-	-	180 495,29	69 504,71	
прочие работы, услуги	176	226	50 000,00	27 610,21	-	-	-	27 610,21	22 389,79	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
Безвозмездные перечисления государственными и муниципальными организациями	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					5	6	7	8	9	
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе	230	2	250	4	5	6	7	8	9	10
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232		252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233		253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе	240		260	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе	260		300	17 264 000,00	14 129 089,36	-	-	-	-	-
основных средств	261		310	280 000,00	86 150,00	-	-	-	-	3 134 910,64
нематериальных активов	262		320	-	-	-	-	-	-	-
непривязанных активов	263		330	-	-	-	-	-	-	193 850,00
материальных запасов	264		340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270		500	16 984 000,00	14 042 939,36	-	-	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций	271		520	-	-	-	-	-	-	2 941 060,64
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	X		-2 829 236,00	627 648,03	-	-2 800,00	-	624 848,03	X

Форма 0503737 С.3

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 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 кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 520+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		2 829 235,00	-627 648,03	-	2 800,00	-	-624 848,03	3 454 083,03	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (суд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	640								
поступления замещения от резидентов	527	710								
погашение замещения от резидентов	528	810								
Внешние источники	620									
из них:										
курсовая разница	621	171								
поступления замещения от резидентов	625	720								
погашение замещения от нерезидентов	626	820								
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств	700	x	2 829 235,00	-624 848,03	-	-	-	-624 848,03	3 454 083,03	
увеличение остатков средств всего	710	x		-53 508 894,17	-2 800,00	-2 800,00	-	-53 514 494,17	x	
уменьшение остатков средств	720	610		52 894 046,14	2 800,00	2 800,00		52 899 646,14	x	
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-2 800,00	-	2 800,00		-		
увеличение средств учреждения	731	510		-	2 800,00	-		5 600,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-2 800,00	-2 800,00	2 800,00		-5 600,00	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:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	822	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов							Итого
			1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено расходы и обеспечений прошлых лет, всего										
из них по кодам аналитики										
Заработная плата	900	х	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	900	211	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	900	212	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи	900	213	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные услуги	900	221	-	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	900	222	-	-	-	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	900	223	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	900	224	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	900	225	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание внутреннего долга	900	226	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание внешнего долга	900	231	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-	-	-	
Базовые расходы перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-	-	-	
Базовые расходы перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-	-	-	
Перечисления нацисполнительным 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	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-	-	-	

28

Увеличение стоим. и непроисведённых активов	900	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340					
Поступление на счета бюджетов	900	510					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530					
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550					
Выбытие со счетов бюджетов	900	610					



Руководитель (подпись) _____
 главный бухгалтер
 Исполнительный отдел (должность)

"19" января 2016 г.

Руководитель (подпись) _____
 (полномоченное лицо)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е. В. Жиряцкая (расшифровка подписи)

50-27-48 (подпись)
 (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)