

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2016 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр"

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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	накассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 658 000,00	1 803 773,28	2 969 416,85	2 190 671,41	0,00	6 963 861,54	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	6 600 000,00	1 745 773,28	2 969 416,85	2 167 365,93	0,00	6 862 556,06	0,00
Прочие доходы	100	180	58 000,00	58 000,00	0,00	23 305,48	0,00	81 305,48	0,00
иные прочие доходы	104	180	58 000,00	58 000,00	0,00	23 305,48	0,00	81 305,48	0,00
Расходы - всего	200	х	6 934 295,33	2 657 095,51	3 740 443,96	0,00	0,00	6 397 539,47	536 755,86
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	795 000,00	497 809,73	173 093,30	0,00	0,00	670 903,03	124 096,97
в том числе									
заработная плата	161	211	600 000,00	380 075,51	132 950,00	0,00	0,00	513 025,51	86 974,49
прочие выплаты	162	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	190 000,00	117 734,22	40 143,30	0,00	0,00	157 877,52	32 122,48
Приобретение работ, услуг	170	220	1 115 000,00	272 729,93	638 737,75	0,00	0,00	911 467,68	203 532,32
в том числе									
услуги связи	171	221	25 000,00	4 177,61	4 429,74	0,00	0,00	8 607,35	16 392,65
транспортные услуги	172	222	10 000,00	1 000,00	5 300,00	0,00	0,00	6 300,00	3 700,00
коммунальные услуги	173	223	150 000,00	5 986,66	36 362,85	0,00	0,00	44 371,51	105 628,49
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	570 000,00	170 795,19	365 348,34	0,00	0,00	536 143,53	33 856,47
прочие работы, услуги	176	226	360 000,00	90 768,47	225 276,82	0,00	0,00	316 045,29	43 954,71
Прочие расходы	250	290	140 000,00	63 549,93	35 542,94	0,00	0,00	100 092,87	39 907,13
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 864 295,33	1 823 005,92	2 892 069,97	0,00	0,00	4 715 075,89	169 219,44
в том числе:									
основных средств	261	310	358 000,00	61 251,00	202 165,01	0,00	0,00	263 416,01	94 583,99
материальных запасов	264	340	4 526 295,33	1 761 754,92	2 689 904,96	0,00	0,00	4 451 659,88	74 635,45
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		276 295,33	853 322,23	771 027,11	-2 190 671,41	0,00	-566 322,07	842 617,40
Изменение остатков средств	700	х	276 295,33	-842 617,40	276 295,33	0,00	0,00	-566 322,07	842 617,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-3 544 904,16	-4 331 228,76	-2 190 671,41	0,00	-10 066 804,33	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	2 702 286,76	4 607 524,09	2 190 671,41	0,00	9 500 482,26	х
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	0,00	1 695 939,63	494 731,78	-2 190 671,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	0,00	1 695 939,63	1 209 510,74	0,00	0,00	2 905 450,37	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-714 778,96	-2 190 671,41	0,00	-2 905 450,37	х
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кл 030406000)	831		0,00	6 280,61	0,00	0,00	0,00	6 280,61	0,00

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)

832

0,00

-6 280,51

0,00

0,00

0,00

-6 280,51

0,00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики							

Руководитель

(подпись)

В.И. Гашаилов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической служ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Бугровская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.