

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

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУ г Москвы Психоневрологический интернат № 25

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	03156116
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:	010		51 925 914,96	51 897 914,96	-	-	-	51 897 914,96	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	51 925 914,96	51 925 914,96				51 925 914,96	-
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140		- 28 000,00				- 28 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200		51 953 914,96	48 137 494,05				48 137 494,05	3 816 420,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	35 361 487,15	35 292 120,61				35 292 120,61	69 366,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	35 361 487,15	35 292 120,61				35 292 120,61	69 366,54
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 273 287,15	27 273 287,15				27 273 287,15	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 088 200,00	8 018 833,46				8 018 833,46	69 366,54
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	16 222 427,81	12 568 145,14				12 568 145,14	3 654 282,67
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	18 222 427,81	12 568 145,14				12 568 145,14	3 654 282,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 222 427,81	12 568 145,14				12 568 145,14	3 654 282,87
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	370 000,00	277 228,30				277 228,30	92 771,70
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	370 000,00	277 228,30				277 228,30	92 771,70
Уплата прочих налогов, сборов		852	297 480,68	204 708,96				204 708,96	92 771,70
Уплата иных платежей		853	72 519,34	72 519,34				72 519,34	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 28 000,00	3 760 420,91				3 760 420,91	

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)



Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	☒	28 000,00	3 760 420,91				3 760 420,91	3 788 420,91
увеличение остатков средств, всего	710	510		55 099 224,85				55 099 224,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		51 338 803,94				51 338 803,94	☒
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730	☒							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							☒
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							☒
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820	☒							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> в том числе:	830	☒							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</b>							
из них по кодам аналитики:	910	■					

Руководитель \_\_\_\_\_

В.В. Чепкасов

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ю.А. Силантьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

на 01 января 2017 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУ г Москвы Психоневрологический интернет № 25

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	03156116
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:	010		332 052 882,00	332 052 882,00				332 052 882,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	332 052 882,00	332 052 882,00				332 052 882,00	

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	x	379 775 239,05	323 680 460,13				323 680 460,13	56 094 778,92
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	358 760 423,73	303 270 760,25				303 270 760,25	55 489 663,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	358 760 423,73	303 270 760,25				303 270 760,25	55 489 683,46
Фонд оплаты труда учреждений		111	275 965 000,00	234 846 867,49				234 846 867,49	41 116 132,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8 160,86	6 160,86				8 160,86	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	82 767 262,87	68 415 731,90				68 415 731,90	14 371 530,97
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	20 990 360,32	20 385 244,88				20 385 244,88	605 115,44
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	20 990 360,32	20 385 244,88				20 385 244,88	605 115,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 990 360,32	20 385 244,88				20 385 244,88	605 115,44
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	24 455,00	24 455,00				24 455,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	24 455,00	24 455,00				24 455,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	24 455,00	24 455,00				24 455,00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	- 47 722 357,05	8 372 421,87				8 372 421,87	x

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)





Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	47 722 357,05	- 8 372 421,87	--	--	--	- 8 372 421,87	56 094 778,92
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 332 083 074,31				- 332 083 074,31	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		323 710 652,44				323 710 652,44	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820								
увеличение остатка по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатка по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> в том числе:	830								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего***** из них по кодам аналитики:	950	x					

\*\*\*\*\* Формируется только в части возврата субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель

В.В. Чернышев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.А. Силантьева

(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.