

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

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

на 01 января 2016 г

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		136 535 593,12	126 504 875,75	335 921,25	2 091 299,50	-	128 932 096,50	7 603 496,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	14 036 969,38	4 932 374,30		2 050 879,28		6 983 253,58	7 053 715,80
<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		40 420,22			40 420,22		40 420,22	
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	37 450,00			37 450,00		37 450,00	
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440	2 970,22			2 970,22		2 970,22	
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	122 458 203,52	121 572 501,45	335 921,25			121 908 422,70	549 780,82
в том числе:									
субсидии	101	180	110 942 607,45	110 728 375,00				110 728 375,00	214 232,45
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180	11 515 596,07	10 844 126,45	335 921,25			11 180 047,70	335 548,37

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		148 325 398,17	129 569 617,05	663 009,78	- 227 339,57	-	130 005 287,26	18 901 460,69
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	104 986 648,45	93 459 603,92		- 2 134,49		93 457 469,43	11 529 179,02
в том числе:									
заработная плата	161	211	80 599 482,59	71 629 664,45		- 1 844,88		71 627 819,57	8 971 663,02
прочие выплаты	162	212	114 819,52	54 709,30		8 200,00		62 909,30	51 910,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	24 272 346,34	21 775 230,17		- 8 489,61		21 766 740,56	2 505 605,78
Приобретение работ, услуг	170	220	26 715 527,33	23 051 412,67		- 141 806,56		22 909 606,11	3 805 921,22
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 005 146,41	879 765,41		900,00		880 665,41	124 481,00
транспортные услуги	172	222	1 380 310,56	784 746,50		- 39 766,04		744 980,46	635 330,10
коммунальные услуги	173	223	3 547 505,49	3 439 428,90				3 439 428,90	108 076,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 891 805,81	2 383 153,81				2 383 153,81	508 652,00
прочие работы, услуги	176	226	17 890 759,06	15 564 318,05		- 102 940,52		15 461 377,53	2 429 381,53
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					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
<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	1 044 102,11	958 973,11	663 009,78	3 469,00	-	1 625 451,89	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	15 579 120,28	12 099 627,35	-	-86 867,52	-	12 012 759,83	3 566 360,45
в том числе									
основных средств	261	310	3 510 364,00	2 991 789,00	-	-45 000,00	-	2 946 789,00	563 575,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	12 068 756,28	9 107 838,35	-	-41 867,52	-	9 065 970,83	3 002 785,45
<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	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр 300 (гр 5-9) = стр 900 (гр 4-8))	300			- 293 764,66		- 2 466,00		- 296 230,66	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 11 789 805,05	- 2 770 976,64	- 327 088,53	2 321 105,07	-	- 776 960,10	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 кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		2 630 493,54	2 770 976,64	327 088,53	- 2 321 105,07		776 960,10	1 853 533,44
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		2 630 493,54	449 871,57	327 088,53			776 960,10	1 853 533,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 131 655 766,90	- 2 657 026,32	- 2 321 105,07		- 136 633 898,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	132 105 638,47	2 984 114,85	2 321 105,07		137 410 858,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			2 321 105,07		- 2 321 105,07			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 321 105,07	2 984 114,85			5 305 219,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 2 984 114,85	- 2 321 105,07		- 5 305 219,92	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		- 293 764,66	-	- 2 466,00	-	- 296 230,66
из них по кодам аналитики:							
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	- 293 764,66		- 2 466,00		- 296 230,66



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Перминова Е. В. _____
(расшифровка подписи)

Головкова А. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

« 23 » января 2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2 собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 651 218,12	15 834 733,20	335 921,25	2 091 299,50	-	18 261 953,95	7 389 264,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	14 036 969,38	4 932 374,30	-	2 050 879,28	-	6 983 253,58	7 053 715,80
<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		40 420,22	-	-	40 420,22	-	40 420,22	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	37 450,00	-	-	37 450,00	-	37 450,00	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	2 970,22	-	-	2 970,22	-	2 970,22	-
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	11 573 828,52	10 902 358,90	335 921,25	-	-	11 238 280,15	335 548,37
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	11 573 828,52	10 902 358,90	335 921,25	-	-	11 238 280,15	335 548,37

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		27 269 385,12	17 771 568,19	663 009,78	- 43 587,50	-	18 390 990,47	9 459 744,43
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 866 543,74	3 383 129,58	-	18 236,88	-	3 401 366,46	3 465 177,28
в том числе:									
заработная плата	161	211	5 210 344,42	2 620 949,29		12 836,88		2 633 786,17	2 576 558,25
прочие выплаты	162	212	93 053,79	37 013,65		5 400,00		42 413,65	50 640,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 563 145,53	725 166,64				725 166,64	837 978,89
Приобретение работ, услуг	170	220	12 603 056,69	9 934 463,02	-	- 60 866,82	-	9 873 596,20	2 729 460,49
в том числе:									
услуги связи	171	221	199 131,35	73 750,35		900,00		74 650,35	124 481,00
транспортные услуги	172	222	884 860,00	267 146,20		- 17 616,30		249 529,90	635 330,10
коммунальные услуги	173	223	132 626,00	32 049,41				32 049,41	100 576,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	330 212,00	91 560,00				91 560,00	238 652,00
прочие работы, услуги	176	226	11 056 227,34	9 469 957,06		- 44 150,52		9 425 806,54	1 630 420,80
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					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
<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	166 795,64	85 135,64	663 009,78	-	-	748 145,42	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	7 632 989,05	4 368 839,95	-	- 957,56	-	4 367 882,39	3 265 106,66
в том числе:									
основных средств	261	310	1 587 494,00	1 047 919,00	-	- 24 000,00	-	1 023 919,00	563 575,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	6 045 495,05	3 320 920,95	-	23 042,44	-	3 343 963,39	2 701 531,66
<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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр. 900 (гр.4-8))</i>	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 1 618 167,00	- 1 936 834,99	- 327 088,53	2 134 887,00	-	- 129 036,52	*

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		1 946 347,41	1 936 834,99	327 088,53	- 2 134 887,00	-	129 036,52	1 817 310,89
в том числе:									
<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		1 946 347,41	- 198 052,01	327 088,53	-	-	129 036,52	1 817 310,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 18 589 042,48	- 2 470 808,25	- 2 134 887,00	-	- 23 194 737,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	18 390 990,47	2 797 896,78	2 134 887,00	-	23 323 774,25	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			2 134 887,00		- 2 134 887,00			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 134 887,00	2 797 896,78			4 932 783,78	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 2 797 896,78	- 2 134 887,00		- 4 932 783,78	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830								
в том числе:									
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	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращение расходов и обеспечений прошлых лет, в том числе по кодам аналитики	900						
	900						



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Перминова Е.В. _____
(расшифровка подписи)

Головкова А.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

27 января 2016 г.

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

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2 1 Предпринимательская деятельность
 Периодичность квартальная, годовая
 Единица измерения руб

на 01 января 2016 г

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

КОДЫ
Форма по ОКУД <u>0503737</u>
Дата <u>01.01.2016</u>
по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ <u>383</u>

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 651 218,12	15 834 733,20	335 921,25	2 091 299,50	-	18 261 953,95	7 389 264,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	14 036 969,38	4 932 374,30	-	2 050 879,28	-	6 983 253,58	7 053 715,80
<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		40 420,22	-	-	40 420,22	-	40 420,22	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	37 450,00	-	-	37 450,00	-	37 450,00	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	2 970,22	-	-	2 970,22	-	2 970,22	-
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	11 573 828,52	10 902 358,90	335 921,25	-	-	11 238 280,15	335 548,37
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	11 573 828,52	10 902 358,90	335 921,25	-	-	11 238 280,15	335 548,37

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код услуги	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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
Расходы - всего	200		27 269 385,12	17 771 568,19	663 009,78	- 43 587,50	-	18 390 990,47	9 459 744,43
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 866 543,74	3 383 129,58	-	18 236,88	-	3 401 366,46	3 465 177,28
в том числе:									
заработная плата	161	211	5 210 344,42	2 620 949,29		12 836,88		2 633 786,17	2 576 558,25
прочие выплаты	162	212	93 053,79	37 013,65		5 400,00		42 413,65	50 640,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 563 145,53	725 166,64				725 166,64	837 978,89
Приобретение работ, услуг	170	220	12 603 056,69	9 934 463,02	-	- 60 866,82	-	9 873 596,20	2 729 460,49
в том числе:									
услуги связи	171	221	199 131,35	73 750,35		900,00		74 650,35	124 481,00
транспортные услуги	172	222	884 860,00	267 146,20		- 17 616,30		249 529,90	635 330,10
коммунальные услуги	173	223	132 626,00	32 049,41				32 049,41	100 576,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	330 212,00	91 560,00				91 560,00	238 652,00
прочие работы, услуги	176	226	11 056 227,34	9 469 957,06		- 44 150,52		9 425 806,54	1 630 420,80
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					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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	166 795,64	85 135,64	663 009,78			748 145,42	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	7 632 989,05	4 368 839,95		- 957,56		4 367 882,39	3 265 106,66
в том числе:									
основных средств	261	310	1 587 494,00	1 047 919,00		- 24 000,00		1 023 919,00	563 575,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	6 045 495,05	3 320 920,95		23 042,44		3 343 963,39	2 701 531,66
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
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		- 1 618 167,00	- 1 936 834,99	- 327 088,53	2 134 887,00		- 129 036,52	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		1 946 347,41	1 936 834,99	327 088,53	- 2 134 887,00		129 036,52	1 817 310,89
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		1 946 347,41	- 198 052,01	327 088,53	-	-	129 036,52	1 817 310,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 18 589 042,48	- 2 470 808,25	- 2 134 887,00		- 23 194 737,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	18 390 990,47	2 797 896,78	2 134 887,00		23 323 774,25	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			2 134 887,00		- 2 134 887,00			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 134 887,00	2 797 896,78			4 932 783,78	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 2 797 896,78	- 2 134 887,00		- 4 932 783,78	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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



Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Перминова Е.В. _____
(расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
Головкова А.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, email)

- 27 - января 2016 г.

30

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г

Учреждение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
 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	01.01.2016
по ОКПО	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		110 728 375,00	110 728 375,00	-	-	-	110 728 375,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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							
Прочие доходы	100	180	110 728 375,00	110 728 375,00	-	-	-	110 728 375,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	110 728 375,00	110 728 375,00				110 728 375,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		120 753 654,22	111 709 922,48	-	- 183 752,07	-	111 526 170,41	9 227 483,81
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	97 963 501,26	90 042 303,34	-	- 20 371,37	-	90 021 931,97	7 941 569,29
в том числе:									
заработная плата	161	211	75 280 082,72	68 989 157,16	-	- 14 681,76	-	68 974 475,40	6 305 607,32
прочие выплаты	162	212	21 765,73	17 695,65	-	2 800,00	-	20 495,65	1 270,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 661 652,81	21 035 450,53	-	- 8 489,61	-	21 026 960,92	1 634 691,89
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	14 052 016,86	13 063 995,87	-	- 80 939,74	-	12 983 056,13	1 068 960,73
в том числе:									
услуги связи	171	221	806 015,06	806 015,06	-	-	-	806 015,06	-
транспортные услуги	172	222	495 450,56	517 600,30	-	- 22 149,74	-	495 450,56	-
коммунальные услуги	173	223	3 354 425,71	3 354 425,71	-	-	-	3 354 425,71	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 561 593,81	2 291 593,81	-	-	-	2 291 593,81	270 000,00
прочие работы, услуги	176	226	6 834 531,72	6 094 360,99	-	- 58 790,00	-	6 035 570,99	798 960,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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					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
<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	877 306,47	873 837,47	-	3 469,00	-	877 306,47	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	7 860 829,63	7 729 785,80	-	- 85 909,96	-	7 643 875,84	216 953,79
в том числе:									
основных средств	261	310	1 922 870,00	1 943 870,00	-	- 21 000,00	-	1 922 870,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	5 937 959,63	5 785 915,80	-	- 64 909,96	-	5 721 005,84	216 953,79
<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	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр 300 (гр.5-9) = стр 900 (гр.4-8))	300			- 293 764,66	-	- 2 466,00	-	- 296 230,66	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 10 025 279,22	- 687 782,82	-	186 218,07	-	- 501 564,75	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		537 787,30	687 782,82	-	- 186 218,07	-	501 564,75	36 222,55
в том числе									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		537 787,30	501 564,75	-	-	-	501 564,75	36 222,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 112 910 724,42	- 186 218,07	- 186 218,07		- 113 283 160,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	113 412 289,17	186 218,07	186 218,07		113 784 725,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			186 218,07	-	- 186 218,07	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		186 218,07	186 218,07			372 436,14	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 186 218,07	- 186 218,07		- 372 436,14	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Произведено возвратов				итого
			через лицевые 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		- 293 764,66	-	- 2 466,00	-	- 296 230,66
из них по кодам аналитики:							
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	- 293 764,66		- 2 466,00		- 296 230,66



Руководитель _____ (подпись) _____
 Перминова Е В
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

 Головкова А В
 (расшифровка подписи) _____

 Центриализованная бухгалтерия
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

« 27 » января 20 17 г.

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

Учреждение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.1 Областной бюджет
 Периодичность квартальная, годовая
 Единица измерения руб

на 01 января 2016 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2016
по ОКПО 84670556
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		110 710 334,00	110 710 334,00	-	-	-	110 710 334,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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 непроизведенных 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	110 710 334,00	110 710 334,00	-	-	-	110 710 334,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	110 710 334,00	110 710 334,00				110 710 334,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		120 735 613,22	111 691 881,48	-	- 183 752,07	-	111 508 129,41	9 227 483,81
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	97 963 101,26	90 041 903,34	-	- 20 371,37	-	90 021 531,97	7 941 569,29
в том числе									
заработная плата	161	211	75 280 082,72	68 989 157,16	-	- 14 681,76	-	68 974 475,40	6 305 607,32
прочие выплаты	162	212	21 365,73	17 295,65	-	2 800,00	-	20 095,65	1 270,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 661 652,81	21 035 450,53	-	- 8 489,61	-	21 026 960,92	1 634 691,89
Приобретение работ, услуг	170	220	14 034 375,86	13 046 354,87	-	- 80 939,74	-	12 965 415,13	1 068 960,73
в том числе:									
услуги связи	171	221	806 015,06	806 015,06	-	-	-	806 015,06	-
транспортные услуги	172	222	477 809,56	499 959,30	-	- 22 149,74	-	477 809,56	-
коммунальные услуги	173	223	3 354 425,71	3 354 425,71	-	-	-	3 354 425,71	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 561 593,81	2 291 593,81	-	-	-	2 291 593,81	270 000,00
прочие работы, услуги	176	226	6 834 531,72	6 094 360,99	-	- 58 790,00	-	6 035 570,99	788 960,73
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					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
<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	877 306,47	873 837,47		3 469,00		877 306,47	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	7 860 829,63	7 729 785,80		- 85 909,96		7 643 875,84	216 953,79
в том числе:									
основных средств	261	310	1 922 870,00	1 943 870,00		- 21 000,00		1 922 870,00	-
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	5 937 959,63	5 785 915,80		- 64 909,96		5 721 005,84	216 953,79
<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							
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300			- 293 764,66		- 2 466,00		- 296 230,66	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 10 025 279,22	- 687 782,82		186 218,07		- 501 564,75	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		537 787,30	687 782,82	-	- 186 218,07	-	501 564,75	36 222,55
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		537 787,30	501 564,75	-	-	-	501 564,75	36 222,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 112 910 724,42	- 186 218,07	- 186 218,07		- 113 283 160,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	113 412 289,17	186 218,07	186 218,07		113 784 725,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			186 218,07		- 186 218,07			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		186 218,07	186 218,07			372 436,14	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 186 218,07	- 186 218,07		- 372 436,14	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		- 293 764,66	-	- 2 466,00	-	- 296 230,66
из них по кодам аналитики							
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	- 293 764,66	-	- 2 466,00	-	- 296 230,66



Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Перминова Е.В. _____
(расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Головкова А.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

17 января 2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4 6 Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет. домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет. учреждений
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2016
по ОКПО 84670556
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18 041,00	18 041,00	-	-	-	18 041,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<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	18 041,00	18 041,00	-	-	-	18 041,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	18 041,00	18 041,00	-	-	-	18 041,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		18 041,00	18 041,00	-	-	-	18 041,00	-
в том числе									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
в том числе:									
заработная плата	161	211						-	-
прочие выплаты	162	212	400,00	400,00				400,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	17 641,00	17 641,00	-	-	-	17 641,00	-
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222	17 641,00	17 641,00				17 641,00	-
коммунальные услуги	173	223						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						-	-
прочие работы, услуги	176	226						-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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					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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	260	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
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.300 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450								х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500			-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
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			-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700			-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x						x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x						x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820			-	-	x	x	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Перминова Е.В. _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Головкова А.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

« 17 » января 2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2016 г.
 Обособленное подразделение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2016
по ОКПО
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		156 000,00	- 58 232,45	-	-	-	- 58 232,45	214 232,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<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	156 000,00	- 58 232,45	-	-	-	- 58 232,45	214 232,45
в том числе:									
субсидии	101	180	214 232,45	-	-	-	-	-	214 232,45
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	- 58 232,45	- 58 232,45	-	-	-	- 58 232,45	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		302 358,83	88 126,38		-	-	88 126,38	214 232,45
в том числе									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	156 603,45	34 171,00		-	-	34 171,00	122 432,45
в том числе									
заработная плата	161	211	109 055,45	19 558,00		-	-	19 558,00	89 497,45
прочие выплаты	162	212				-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	47 548,00	14 613,00		-	-	14 613,00	32 935,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	60 453,78	52 953,78		-	-	52 953,78	7 500,00
в том числе:									
услуги связи	171	221				-	-	-	-
транспортные услуги	172	222				-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	60 453,78	52 953,78		-	-	52 953,78	7 500,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226				-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-		-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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					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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	260	300	85 301,60	1 001,60				1 001,60	84 300,00
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	85 301,60	1 001,60				1 001,60	84 300,00
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
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		- 146 358,83	- 146 358,83				- 146 358,83	✗

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		146 358,83	146 358,83	-	-	-	146 358,83	-
в том числе									
<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		146 358,83	146 358,83	-	-	-	146 358,83	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 156 000,00				- 156 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	302 358,83				302 358,83	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730								
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820					x	x		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830								
в том числе:									
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	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет	900						
из них по кодам аналитики	900						



Руководитель _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Перминова Е В (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Головкова А В (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

17 января 2016 г.