

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

на 1 июля 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 16
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

Учреждение
Областное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего исполнение учреждением
Вид финансового обеспечения деятельности
Периодичность: квартал/год, полугодия
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код показателя	Код значения	Утверждено плановым назначением	Исполнено по плану назначений					Не исполнено по плану назначений
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	иными способами	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	030		315 063 375,00	185 063 375,00				185 063 375,00	(130 000 000,00)
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионных платежей	040	130	315 063 375,00	185 063 375,00				185 063 375,00	130 000 000,00
Суммы прироста материальных активов	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
полученные от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	151	-	-	-	-	-	-	-
полученные от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 082 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
выбыли основные средства	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Формы 0903737, л.2

Номера строки показателя	Код строки	Код статьи	Утверждено по плану на отчетный период	Исполнено денежных средств					На исполнении у плательщика на отчетный период
				через личные счета	через банковские	через карту учреждения	операционными операциями	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	300	*	377 000 057,75	153 215 311,75	-	-	-	153 215 311,75	222 874 745,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными учреждениями	100		263 243 599,58	109 225 592,23	-	-	-	109 225 592,23	154 018 407,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		263 243 599,58	109 225 592,23	-	-	-	109 225 592,23	154 018 407,35
Фонд оплаты труда учреждений	111		199 339 541,28	82 503 716,04	-	-	-	82 503 716,04	118 835 825,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		10 200,00	3 984,09	-	-	-	3 984,09	6 215,91
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, занятым в составе исполнительных органов государственной власти	113		-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	118		63 894 258,31	29 717 892,10	-	-	-	29 717 892,10	37 179 306,21
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороне	130		-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133		-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134		-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда сотрудников	138		-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		108 016 963,16	38 197 341,59	-	-	-	38 197 341,59	68 819 621,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных потребностей и горюче-смазочными материалами, предоставляемыми и вещевое обеспечение органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороне	220		-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	221		-	-	-	-	-	-	-
Подарочностное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	223		-	-	-	-	-	-	-
Предоставление обеспечения в рамках государственного оборонного заказа	224		-	-	-	-	-	-	-
Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	225		-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		108 016 963,16	38 197 341,59	-	-	-	38 197 341,59	68 819 621,57
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		108 016 963,16	38 197 341,59	-	-	-	38 197 341,59	68 819 621,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области логистики и капремонта или ремонта государственного оборонного заказа	245	-	-	-	-	-	-	-
Социальные обеспечения и иные выплаты населению	320	8 800 000,00	4 768 282,96	-	-	-	4 768 282,96	1 031 717,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных коммандных социальных выплат	320	8 800 000,00	4 768 282,96	-	-	-	4 768 282,96	1 031 717,04
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	8 800 000,00	4 768 282,96	-	-	-	4 768 282,96	1 031 717,04
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	325	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	340	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии и гранты	350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	380	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	408	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	510	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	513	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	520	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	523	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	530	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недоисполненных договоров или возмещение фактически понесенных затрат в связи с организацией (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	531	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) ценоми предоставлении	532	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком предоставления которых не установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) ценоми предоставлении	533	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	534	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	800	28 095,00	24 095,00	-	-	-	24 095,00	5 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным гражданам, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	-	-	-	-	-	-	-

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о предоставлении информации об использовании в соответствии с условиями и (или) целями предоставления)	812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлено требование о предоставлении подтверждающих их использование в соответствии с условиями и (или) целями предоставления)	813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	814	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и местных сообществ по исполнительным документам	831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей)	850	29 095,00	24 095,00	-	-	-	24 095,00	8 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на прибыль, сборов	852	29 095,00	24 095,00	-	-	-	24 095,00	8 900,00
Уплата иных платежей	853	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации	862	-	-	-	-	-	-	-
Плата за цели обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации и перед иностранными государствами и международными организациями	863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (убыток / прибыль)	450	x	-82 028 683,75	31 648 063,22	-	-	31 648 063,22	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код знака + или -	Утвержденно плановая величина	Исполнено плановых назначений				Итого	Из исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	через аккредитивы	иными способами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Изменение остатков средств	700	х	82 029 882,75	-31 848 083,22					
увеличение остатков средств, всего (-)	710	010		-185 063 375,00				-185 063 375,00	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	010		153 215 311,78				153 215 311,78	
Изменение обязательств по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	х							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	010							
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	010							
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822								
Изменение обязательств по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	х							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлеченным средствам (Дт)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлеченным средствам (Дт)	832								

4. Сведения о возвратах затрат субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стр.-ом	Код анализ.	Исполнено плановым назначением				
			через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	иными способами	иные
			4	5	6	7	8
Возвращен остаток субсидий прошлых лет, всего (стм. 130 + стр. 180) из них по видам выплат:	910	ж	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращен расход прошлых лет, всего из них по видам анализа:	900		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

« 20 » г.



А.В. Милин
(расшифровка подписи)

Шуйская Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Центр реализации бухгалтерии

Руководитель (уполномоченное лицо)

Шуйская Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (499) 612-10-99 (телефон, e-mail)