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

на «01» января 2016 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02193019
по ОКТМО	65401000
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		85 904 304,28	-	44 858 653,00	42 564 708,50	-	87 423 361,50	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	125 400,00	-	125 400,00	-	-	125 400,00	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	75 687 454,05	-	35 491 802,77	41 714 708,50	-	77 206 511,27	-
<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	x	850 000,00	-	-	850 000,00	-	850 000,00	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	850 000,00	-	-	850 000,00	-	850 000,00	-
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	9 241 450,23	-	9 241 450,23	-	-	9 241 450,23	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	9 241 450,23	-	9 241 450,23	-	-	9 241 450,23	-

2. Расходы 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
Расходы — всего	200	х	94 943 449,76	-	83 905 917,25	7 537 412,81	249 309,32	91 692 639,38	3 250 810,38
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	19 289 065,33	-	17 175 346,70	953 317,74	-	18 128 664,44	1 160 400,89
в том числе:									
заработная плата	161	211	14 167 265,86	-	13 575 113,64	475 949,18	-	14 051 062,82	116 203,04
прочие выплаты	162	212	1 156 595,93	-	685 296,24	471 299,69	-	1 156 595,93	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 965 203,54	-	2 914 936,82	6 068,87	-	2 921 005,69	1 044 197,85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	53 000 018,56	-	46 639 910,08	4 627 872,75	249 309,32	51 517 092,15	1 482 926,41
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 189 440,42	-	762 885,62	396 584,53	-	1 159 470,15	29 970,27
транспортные услуги	172	222	2 905 157,92	-	2 657 996,11	242 871,91	-	2 900 868,02	4 289,90
коммунальные услуги	173	223	596 670,34	-	543 907,17	25 288,83	-	569 196,00	27 474,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	3 944 695,07	-	3 220 545,90	514 130,25	-	3 734 676,15	210 018,92
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 909 849,18	-	3 819 934,15	51 200,56	-	3 871 134,71	38 714,47
прочие работы, услуги	176	226	40 454 205,63	-	35 634 641,13	3 397 796,67	249 309,32	39 281 747,12	1 172 458,51
<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	4 540 095,78	-	3 551 320,57	381 292,13	-	3 932 612,70	607 483,08
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	18 114 270,09	-	16 539 339,90	1 574 930,19	-	18 114 270,09	-
в том числе:									
основных средств	261	310	6 829 691,64	-	6 815 560,01	14 131,63	-	6 829 691,64	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	11 284 578,45	-	9 723 779,89	1 560 798,56	-	11 284 578,45	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	x	-9 039 145,48	-	-39 047 264,25	35 027 295,69	-249 309,32	-4 269 277,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		9 039 145,48	-	39 047 264,25	-35 027 295,69	249 309,32	4 269 277,88	4 769 867,60
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		179 079,29	-	179 079,29	-	-	179 079,29	-
из них:									
курсовая разница	521	171	179 079,29	-	179 079,29	-	-	179 079,29	-
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	x	8 860 066,19	-	3 840 889,27	-	249 309,32	4 090 198,59	4 769 867,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-120 690 415,37	-50 451 736,38	-	-171 142 151,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	124 531 304,64	50 451 736,38	249 309,32	175 232 350,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	35 027 295,69	-35 027 295,69	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	68 996 744,69	7 682 906,97	-	76 679 651,66	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-33 969 449,00	-42 710 202,66	-	-76 679 651,66	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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.В. Сафронов

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.А. Кардаш

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2016 г.