

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

Учреждение ФАУ Астраханский ЦППК
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Федеральное дорожное агентство
 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	03110396
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	108
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		12 600 000,00	-	2 838 980,91	9 177 554,40	-	12 016 535,31	583 464,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	12 600 000,00		2 838 980,91	9 177 554,40		12 016 535,31	583 464,69
<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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180						-	-
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		12 380 000,00	-	6 840 026,90	5 427 872,27	-	12 267 899,17	112 100,83
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 750 000,00	-	4 361 476,96	2 377 613,06	-	6 739 090,02	10 909,98
в том числе:									
заработная плата	161	211	4 500 000,00		2 935 450,02	1 562 314,06		4 497 764,08	2 235,92
прочие выплаты	162	212	900 000,00		77 929,00	815 299,00		893 228,00	6 772,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 350 000,00		1 348 097,94			1 348 097,94	1 902,06
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 280 000,00	-	1 657 177,99	1 582 836,69	-	3 240 014,68	39 985,32
в том числе:									
услуги связи	171	221	50 000,00		36 042,42	13 056,90		49 099,32	900,68
транспортные услуги	172	222	50 000,00			45 170,00		45 170,00	4 830,00
коммунальные услуги	173	223	500 000,00		487 737,08			487 737,08	12 262,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	250 000,00		249 591,72			249 591,72	408,28
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	30 000,00		22 291,18			22 291,18	7 708,82
прочие работы, услуги	176	226	2 400 000,00		861 515,59	1 524 609,79		2 386 125,38	13 874,62
<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	150 000,00		140 903,63			140 903,63	9 096,37
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 200 000,00	-	680 468,32	1 467 422,52	-	2 147 890,84	52 109,16
в том числе:									
основных средств	261	310	100 000,00		65 311,00	31 600,00		96 911,00	3 089,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	2 100 000,00		615 157,32	1 435 822,52		2 050 979,84	49 020,16
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		220 000,00	-	- 4 001 045,99	3 749 682,13	-	- 251 363,86	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		- 220 000,00	-	4 001 045,99	- 3 749 682,13	-	251 363,86	- 471 363,86
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		- 220 000,00	-	262 045,99	- 10 682,13	-	251 363,86	- 471 363,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	x		- 6 819 383,91	- 9 661 295,70		- 16 480 679,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x		7 081 429,90	9 650 613,57		16 732 043,47	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	3 739 000,00	- 3 739 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			3 739 000,00			3 739 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 3 739 000,00		- 3 739 000,00	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ожихин А.С. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.