

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

на 1 января 2014 года

ГБУ Жилищный район Северное Медведково

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.14

по ОКТО

17473961

по ОКАТО

45280583000

по ОКТО

Глава по БК

941

по ОКЕИ

383

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

ПREFЕКТУРА Северо-Восточного административного округа  
2-собственные доходы Учреждения

**1. Доходы Учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности, из них:	010	100	597 210 095,52	291 532 807,42	261 771 006,54			553 303 813,96	43 906 281,56
от аренды активов	030	120	44 300,00	44 269,05				44 269,05	30,95
Доходы от оказания платных услуг (работ) и от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	031	120	44 300,00	44 269,05				44 269,05	30,95
Доходы от оказания платных услуг (работ) принудительного изъятия	040	130	426 865 708,15	197 202 221,32	189 169 384,18			386 371 605,50	40 494 102,65
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	050	140	1 800,00	1 735,12				1 735,12	64,88
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	150							
поступления от международных финансовых организаций	062	152							
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	063	153							
от выкупов основных средств	090	х							
от выкупов нематериальных активов	092	410							
от выкупов непроизведенных активов	093	420							
от выкупов материальных запасов	094	430							
от выкупов ценных бумаг, кроме акций	095	440							
от выкупов акций	096	620							
от выкупов иных финансовых активов	097	630							
от выкупов иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы, из них:	100	180	170 298 287,37	94 284 581,93	72 601 622,36			166 886 204,29	3 412 083,08
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	170 298 287,37	94 284 581,93	72 601 622,36			166 886 204,29	3 412 083,08

2. Расходы Учреждения

Форма 0503/737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
Расходы - всего, в т.ч.:	200	Х	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:</b>											
заработная плата	160	210	39 357 284,64	23 594 014,70	10 027 608,32			33 621 620,02	5 735 664,62		
прочие выплаты	161	211	30 590 117,45	18 224 307,36	8 063 457,45			26 287 764,81	4 302 352,64		
начисления на выплаты по оплате труда	162	212									
	163	213	8 767 167,19	5 989 704,34	1 964 150,87			7 333 855,21	1 433 311,98		
<b>Приобретение работ, услуг, в т.ч.:</b>											
услуги связи	170	220	648 261 464,41	237 235 723,41	239 632 851,96	86 786,04		476 955 361,41	71 306 093,00		
транспортные услуги	171	221	849 734,27	347 161,01	383 869,90	50 126,04		781 156,95	68 577,32		
коммунальные услуги	172	222	1 355 600,00	544 440,77	537 460,00	36 660,00		1 118 560,77	237 039,23		
арендная плата за пользование имуществом	173	223	73 340 804,08	25 106 325,14	48 060 804,08			73 167 129,22	173 674,86		
работы, услуги по содержанию имущества	174	224									
прочие работы, услуги	175	225	442 507 125,16	202 411 185,84	176 268 531,47			378 679 717,31	63 827 407,85		
<b>Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:</b>											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	176	226	30 208 190,90	8 826 610,65	14 382 186,51			23 208 797,16	6 999 393,74		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	191	231									
<b>Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:</b>											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	192	232									
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	210	240									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241									
	212	242									

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:</b>	<b>230</b>	<b>250</b>									
перечисления наднациональными организациями и правительствам иностранных государств	232	252									
перечисления международным организациям	233	253									
<b>Социальное обеспечение, в т.ч.:</b>	<b>240</b>	<b>260</b>									
пособия по социальной помощи населению	242	262									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263									
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	13 479 188,76	1 304 872,75	11 724 835,59	52 480,00		13 082 188,34	397 000,42		
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч.:</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	1 447 199,50	862 228,87	385 710,67	26 709,30		1 274 648,84	172 550,66		
основных средств	261	310	834 360,64	425 860,93	296 333,81			722 194,74	112 165,90		
нематериальных активов	262	320									
непроизведенных активов	263	330									
материальных запасов	264	340	612 838,86	436 367,94	89 376,86	26 709,30		552 454,10	60 384,76		
<b>Расходы по приобретению финансовых активов, из них:</b>	<b>270</b>	<b>500</b>									
Ценных бумаг, кроме акций	271	520									
акций и иных форм участия в капитале	272	530									
иных финансовых активов	273	550									
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-5 335 031,79</b>	<b>28 535 970,69</b>		<b>-165 975,34</b>		<b>28 369 995,35</b>			

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830), в т.ч.:</b>	<b>500</b>		<b>5 335 031,79</b>	<b>-28 535 970,69</b>		<b>165 975,34</b>		<b>-28 369 995,35</b>	<b>33 705 027,14</b>	
<b>Внутренние источники, из них:</b>	<b>520</b>									
курсовая разница	521	171								
поступления от погашения займов (суд)	525	640								
выплаты по предостаточному займам (суд)	526	640								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от нерезидентов	528	810								
<b>Внешние источники, из них:</b>	<b>620</b>									
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
<b>Изменения остатков средств</b>	<b>700</b>	<b>х</b>	<b>5 335 031,79</b>	<b>-31 975 847,66</b>	<b>3 604 395,49</b>	<b>1 456,82</b>		<b>-28 369 995,35</b>	<b>33 705 027,14</b>	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-294 972 684,39	-261 771 006,54	-164 518,52		-556 908 209,45		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		262 996 836,73	265 375 402,03	165 975,34		528 538 214,10		
<b>Изменения остатков средств учреждения, в т.ч.:</b>	<b>730</b>	<b>х</b>		<b>3 439 876,97</b>	<b>-3 604 395,49</b>	<b>164 518,52</b>				
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 439 876,97		164 518,52		3 604 395,49		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-3 604 395,49			-3 604 395,49		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
<b>Измененные остатки по внутренним расчетам, в т.ч.:</b>										
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x								
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	821									
	822									
<b>Измененные остатки расчетов по внутренним привлечением средств, в т.ч.:</b>										
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x								
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831									
	832									

Руководитель

*Г.Д. Позняк*  
(подпись)

Г.Д. Позняк  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*А.В. Лазутина*  
(подпись)

А.В. Лазутина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, email)

" 24 " января 20 14 г.

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

на 1 января 2014 года

ГБУ Жилищник района Северное Медведково

форма по ОКВД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

Префектура Северо-Восточного административного округа  
4-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>178 440 500,00</b>	<b>179 145 937,09</b>				<b>179 145 937,09</b>	<b>-705 437,09</b>
Доходы от собственности, из них:	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		705 437,09				705 437,09	-705 437,09
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:</b>	<b>060</b>	<b>150</b>							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<b>Доходы от операций с активами, в т.ч.:</b>	<b>090</b>	<b>X</b>							
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							
<b>Прочие доходы, из них:</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>178 440 500,00</b>	<b>178 440 500,00</b>				<b>178 440 500,00</b>	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	178 440 500,00	178 440 500,00				178 440 500,00	
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.14
17473961
45280563000
941
383

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего, в т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>16 936 600,00</b>	<b>16 936 170,97</b>				<b>16 936 170,97</b>	<b>429,03</b>	
заработная плата	161	211	13 007 500,00	13 007 500,00				13 007 500,00		
прочие выплаты	162	212	800,00	370,97				370,97	429,03	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 928 300,00	3 928 300,00				3 928 300,00		
<b>Приобретение работ, услуг, в т.ч.:</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>161 083 210,00</b>	<b>145 858 623,69</b>				<b>145 858 623,69</b>	<b>15 224 586,31</b>	
услуги связи	171	221	90 010,00	90 010,00				90 010,00		
транспортные услуги	172	222	22 700,00	22 700,00				22 700,00		
коммунальные услуги	173	223	1 980 658,51	1 980 658,51				1 980 658,51		
арендная плата за пользование имуществом	174	224								
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	157 215 200,48	142 490 614,17				142 490 614,17	14 724 586,31	
прочие работы, услуги	176	226	1 774 641,01	1 274 641,01				1 274 641,01	500 000,00	
<b>Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:</b>	<b>190</b>	<b>230</b>								
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231								
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232								
<b>Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:</b>	<b>210</b>	<b>240</b>								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:</b>	<b>230</b>	<b>250</b>									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252									
перечисления международным организациям	233	253									
<b>Социальное обеспечение, в т.ч.:</b>	<b>240</b>	<b>260</b>									
пособия по социальной помощи населению	242	262									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263									
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>									
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч.:</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	<b>420 690,00</b>	<b>420 690,00</b>				<b>420 690,00</b>			
основных средств	261	310	14 700,00	14 700,00				14 700,00			
нематериальных активов	262	320									
непроизведенных активов	263	330									
материальных запасов	264	340	405 990,00	405 990,00				405 990,00			
<b>Расходы по приобретению финансовых активов, из них:</b>	<b>270</b>	<b>500</b>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520									
акций и иных форм участия в капитале	272	530									
иных финансовых активов	273	550									
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>		<b>16 930 452,43</b>				<b>16 930 452,43</b>			



3. Источники финансирования Дефицита средств Учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	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	
<b>Источники финансирования Дефицита средств - всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830), в т.ч.:</b>	<b>500</b>			<b>-15 930 452,43</b>				<b>-15 930 452,43</b>	<b>15 930 452,43</b>	
<b>Внутриенные источники, из них:</b>	<b>520</b>									
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 нерезидентов	528	810								
<b>Внешние источники, из них:</b>	<b>620</b>									
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>700</b>	<b>х</b>		<b>-15 930 452,43</b>				<b>-15 930 452,43</b>	<b>15 930 452,43</b>	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-179 145 937,09				-179 145 937,09		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		163 215 484,66				163 215 484,66		
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения, в т.ч.:</b>	<b>730</b>	<b>х</b>								
увеличение остатков средств Учреждения	731	510								
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам, в т.ч.:</b>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	х								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821									
822										
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам по привлеченным средствам, в т.ч.:</b>										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	х								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831									
832										

Руководитель

*(подпись)*

Г.Л.Позняк  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

А.В.Лаутина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*(подпись)*

А.В.Акимочкин  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, email)

" 24 " января 2014 г.