

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

на 1 января 2016 г.

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

муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центр психолого-медико-социального сопровождения "Доверие"

департамент образования мэрии города Ярославля

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21724328
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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	000	550 000,00	-	-	365 360,00	-	365 360,00	184 640,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	500 000,00	-	-	327 510,00	-	327 510,00	172 490,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	50 000,00	-	-	37 850,00	-	37 850,00	12 150,00
из них:									
<i>субсидии</i>	101	180	-	-	-	-	-	-	-
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	-	-	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	50 000,00	-	-	37 850,00	-	37 850,00	12 150,00

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		550 000,00	365 360,00	-	-	-	365 360,00	184 640,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	326 600,00	234 415,48	-	-	-	234 415,48	92 184,52
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	250 050,00	177 538,00	-	-	-	177 538,00	72 512,00
прочие выплаты	162	212	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	75 550,00	56 877,48	-	-	-	56 877,48	18 672,52
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	99 752,16	66 131,52	-	-	-	66 131,52	33 620,64
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	4 000,00	3 804,00	-	-	-	3 804,00	196,00
транспортные услуги	172	222	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
коммунальные услуги	173	223	19 500,00	10 302,94	-	-	-	10 302,94	9 197,06
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 027,58	1 800,00	-	-	-	1 800,00	19 227,58
прочие работы, услуги	176	226	50 224,58	50 224,58	-	-	-	50 224,58	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	123 647,84	64 813,00	-	-	-	64 813,00	58 834,84
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	77 575,42	46 399,00	-	-	-	46 399,00	31 176,42
материальных запасов	264	340	46 072,42	18 414,00	-	-	-	18 414,00	27 658,42

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 по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	-365 360,00	-	365 360,00	-	-	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) в том числе:									
	500		-	365 360,00	-	-365 360,00	-	-	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-367 360,00	-	-365 360,00	-	-732 720,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	367 360,00	-	365 360,00	-	732 720,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	365 360,00	-	-365 360,00	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	365 360,00	-	-	-	365 360,00	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-365 360,00	-	-365 360,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-

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							
из них по кодам аналитики:	900	X	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер

27 января 2016 г.



Шелкова Валентина Аنامовна

(расшифровка подписи)

Овечкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2016 г.

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

муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центр психолого-медико-социального сопровождения "Доверие"

департамент образования мэрии города Ярославля

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21724328
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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	000	8 953 300,00	8 826 678,82	-	-	-	8 826 678,82	126 621,18
<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	000	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	8 953 300,00	8 826 678,82	-	-	-	8 826 678,82	126 621,18
из них:									
субсидии	101	180	8 953 300,00	8 826 678,82	-	-	-	8 826 678,82	126 621,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-

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		8 953 300,00	8 826 678,82	-	-	-	8 826 678,82	126 621,18
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 065 945,72	8 063 552,90	-	-	-	8 063 552,90	2 392,82
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	6 192 000,00	6 189 607,18	-	-	-	6 189 607,18	2 392,82
прочие выплаты	162	212	1 885,95	1 885,95	-	-	-	1 885,95	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 872 059,77	1 872 059,77	-	-	-	1 872 059,77	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	785 977,73	670 881,08	-	-	-	670 881,08	115 096,65
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	50 200,00	37 194,70	-	-	-	37 194,70	13 005,30
коммунальные услуги	173	223	317 700,00	288 989,32	-	-	-	288 989,32	28 710,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	133 217,73	79 362,77	-	-	-	79 362,77	53 854,96
прочие работы, услуги	176	226	284 860,00	265 334,29	-	-	-	265 334,29	19 525,71
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	86 731,55	86 149,84	-	-	-	86 149,84	581,71

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>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	14 645,00	6 095,00	-	-	-	6 095,00	8 550,00
в том числе:									
основных средств	261	310	4 625,00	4 625,00	-	-	-	4 625,00	-
материальных запасов	264	340	10 020,00	1 470,00	-	-	-	1 470,00	8 550,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>Результат исполнения (дефицит / профицит)</i>	450		-	-	-	-	-	-	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. р. 730+стр. 820+стр. 830) в том числе:									
	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствования от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствования от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствования от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствования от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-9 059 658,66	-	-	-	-9 059 658,66	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	9 059 658,66	-	-	-	9 059 658,66	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-

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 из них по кодам аналитики:	900	X	-	-	-	-	-

Директор



 (подпись)

Главный бухгалтер

27 января 2016 г.



Шелкова Валентина Анамовна

(расшифровка подписи)

Овечкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

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

муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центр психолого-медико-социального сопровождения "Доверие"

департамент образования мэрии города Ярославля

Субсидии на иные цели
квартальная
руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2016
по ОКПО 21724328
по ОКТМО 78701000000
по ОКПО 02119231
Глава по БК 803
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	000	2 524 606,72	2 524 606,72	-	-	-	2 524 606,72	-
<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	000	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 524 606,72	2 524 606,72	-	-	-	2 524 606,72	-
из них: субсидии	101	180	2 555 952,00	2 555 952,00	-	-	-	2 555 952,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-31 345,28	-31 345,28	-	-	-	-31 345,28	-

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		2 555 952,00	2 555 952,00	-	-	-	2 555 952,00	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 246 900,00	2 246 900,00	-	-	-	2 246 900,00	-
в том числе:									
заработная плата начисления на выплаты по оплате труда	161	211	1 725 700,00	1 725 700,00	-	-	-	1 725 700,00	-
Приобретение работ, услуг	163	213	521 200,00	521 200,00	-	-	-	521 200,00	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	5 390,00	5 390,00	-	-	-	5 390,00	-
транспортные услуги работы, услуги по содержанию имущества	172	222	8 460,00	8 460,00	-	-	-	8 460,00	-
прочие работы, услуги	175	225	49 989,00	49 989,00	-	-	-	49 989,00	-
	176	226	23 585,00	23 585,00	-	-	-	23 585,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления негосударственным национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-

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
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 700,00	4 700,00	-	-	-	4 700,00	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	4 700,00	4 700,00	-	-	-	4 700,00	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	204 928,00	204 928,00	-	-	-	204 928,00	-
в том числе: основных средств	261	310	94 485,00	94 485,00	-	-	-	94 485,00	-
материальных запасов	264	340	110 443,00	110 443,00	-	-	-	110 443,00	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>Результат исполнения (дефицит / профицит)</i>	450		-31 345,28	-31 345,28	-	-	-	-31 345,28	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 <i>(стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)</i> в том числе:									
	500		31 345,28	31 345,28	-	-	-	31 345,28	-
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от погашения займов (суд)</i>	525	640	-	-	-	-	-	-	-
<i>выплаты по предоставлению займов (суд)</i>	526	540	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления заимствований от резидентов</i>	527	710	-	-	-	-	-	-	-
<i>погашение заимствований от резидентов</i>	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>курсовая разница</i>	621	171	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления заимствований от резидентов</i>	625	720	-	-	-	-	-	-	-
<i>погашение заимствований от нерезидентов</i>	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	31 345,28	31 345,28	-	-	-	31 345,28	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-2 598 176,93	-	-	-	-2 598 176,93	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	2 629 522,21	-	-	-	2 629 522,21	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	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	X	-	-	-	-	-	-	-

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							
из них по кодам аналитики:	900	X	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер

27 января 2016 г.



(подпись)

(подпись)

Шелкова Валентина Анамовна

(расшифровка подписи)

Овечкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)