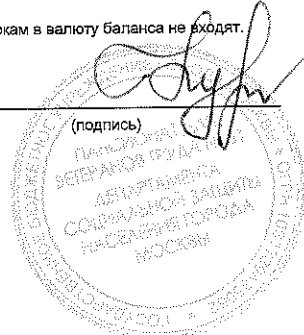


АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230		1 591 125,63		1 591 125,63		367 604,71		367 604,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 797 446,12		1 797 446,12		1 712 312,72		1 712 312,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-		-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						600 000,00		600 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		600 000,00		600 000,00		- 809 174 383,94		- 809 174 383,94
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 36 438 427,22		- 36 438 427,22				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335						- 857 833 016,99		- 857 833 016,99
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 82 029 765,53		- 82 029 765,53		48 658 633,05		48 658 633,05
амортизация ОЦИ*	337		45 591 338,31		45 591 338,31		- 809 174 383,94		- 809 174 383,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 36 438 427,22		- 36 438 427,22		-		-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-				
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	9 101 642,15	8 071 472,81	17 173 114,96	-	- 742 278 082,89	9 417 855,69	- 732 860 237,20
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	106 874,00	103 614 261,82	8 071 472,81	111 792 598,63	26 899,42	183 245 078,75	9 417 855,69	192 689 833,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	4 157,41	8 071 472,81	8 075 630,22	-	14 978,88	9 417 855,69	9 432 834,57
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			8 071 472,81	8 071 472,81			9 417 855,69	9 417 855,69
расчеты с депонентами (030402000)	532		22 889,84		22 889,84		23 778,36		23 778,36
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		- 18 732,43		- 18 732,43		- 8 799,48		- 8 799,48
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	- 985 157,52	8 071 472,81	7 086 315,29	-	- 82 863,10	9 417 855,69	9 334 992,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	106 874,00	104 599 409,34	-	104 706 283,34	26 899,42	183 327 941,85	-	183 354 841,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	106 874,00	59 096 779,47		59 203 653,47	26 899,42	134 707 901,88		134 734 801,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		45 591 338,31		45 591 338,31		48 658 633,05		48 658 633,05
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 88 708,44		- 88 708,44		- 38 593,08		- 38 593,08
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	106 874,00	103 614 251,82	8 071 472,81	111 792 598,63	26 899,42	183 245 079,75	9 417 855,69	192 689 833,85

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель



(подпись)

В.В.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Е.Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Е.Иванова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	64 452 697,96	64 452 697,96	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015		64 452 697,96	64 452 697,96			
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	11 095 131,09	11 095 131,09	-	1 234 680,55	1 234 680,55
				11 095 131,09	11 095 131,09		1 234 680,55	1 234 680,55
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	4 101,00	4 101,00	-	11 328,00	11 328,00
				4 101,00	4 101,00		11 328,00	11 328,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	817 587,24	817 587,24	-	654 210,10	654 210,10
				817 587,24	817 587,24		654 210,10	654 210,10
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

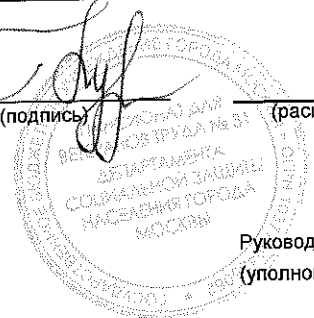
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					476 546 622,60	476 546 622,60
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172					476 546 622,60	476 546 622,60
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					453 984 945,60	453 984 945,60
	в том числе:							
	расходы	181					453 984 945,60	453 984 945,60
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		6 916 818,64	6 916 818,64		7 241 009,91	7 241 009,91
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211		6 916 818,64	6 916 818,64		7 241 009,91	7 241 009,91
	иное движимое имущество	212						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
23	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	425,00	425,00	-	382,00	382,00
24	в том числе:			425,00	425,00		382,00	382,00
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
25	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
25	особо ценное движимое имущество	247						
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
25	основные средства	251						
	из них:							
25	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
26	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
27	нематериальные активы	264						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них:							
30	особо ценное движимое имущество	267						
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель  В.В. Кузнецова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Л.Е. Иванова (подпись) (расшифровка подписи)



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

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

Исполнитель Л.Е. Иванова
 Главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " января _____ 2015 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента социальной защиты населения города Москвы

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05126042
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		394 043 600,00	394 043 600,00	-	-	-	394 043 600,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<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 произведенных 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	394 043 600,00	394 043 600,00	-	-	-	394 043 600,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	394 043 600,00	394 043 600,00				394 043 600,00	-
субсидии на иные цели	102	180							-
бюджетные инвестиции	103	180							-
иные доходы	104	180							-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200		435 510 821,62	368 957 492,86		2 524 430,14		371 481 923,00	64 028 898,62
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	408 336 683,58	341 939 874,43		2 367 910,53		344 307 784,96	64 028 898,62
в том числе:									
заработная плата	161	211	340 737 871,55	274 355 673,86		2 353 299,07		276 708 972,93	64 028 898,62
прочие выплаты	162	212	2 828 440,23	2 828 440,23				2 828 440,23	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 770 371,80	64 755 760,34		14 611,46		64 770 371,80	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	21 817 777,91	21 745 255,96		72 521,95		21 817 777,91	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	826 164,67	825 282,72		881,95		826 164,67	-
транспортные услуги	172	222	101 089,00	34 449,00		66 640,00		101 089,00	-
коммунальные услуги	173	223	12 056 835,43	12 056 835,43				12 056 835,43	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224							-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 256 634,65	5 256 634,65				5 256 634,65	-
прочие работы, услуги	176	226	3 577 054,16	3 572 054,16		5 000,00		3 577 054,16	-
<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							-

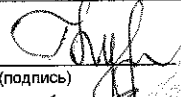
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</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				38 997,66		317 413,07	
<i>Прочие расходы</i>	250	290	317 413,07	278 415,41					
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	5 038 947,06	4 993 947,06		45 000,00		5 038 947,06	
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	5 038 947,06	4 993 947,06		45 000,00		5 038 947,06	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 41 467 221,62	25 086 107,14	-	- 2 524 430,14	-	22 561 677,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		41 467 221,62	- 25 086 107,14	-	2 524 430,14	-	- 22 561 677,00	64 028 898,62
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							
620	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700		41 467 221,62	- 22 561 677,00	-	-	x	- 22 561 677,00	64 028 898,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 394 303 573,65		- 3 044 377,44	x	- 397 347 951,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	371 741 896,65		3 044 377,44	x	374 786 274,09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 2 524 430,14	-	2 524 430,14	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		259 973,65		2 784 403,79	x	3 044 377,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 2 784 403,79		- 259 973,65	x	- 3 044 377,44	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель  (подпись) В.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

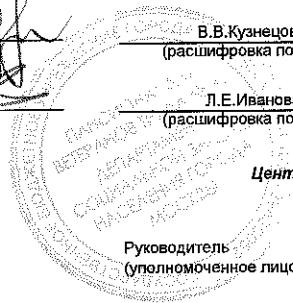
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Л.Е. Иванова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Л.Е. Иванова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)



" _____ " января _____ 20 15 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента социальной защиты населения города Москвы

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

2.собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05126042
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		82 503 022,60	59 965 457,27	-	22 537 565,33	-	82 503 022,60	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	82 437 925,15	59 900 359,82	-	22 537 565,33	-	82 437 925,15	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	64 377,14	64 377,14	-	-	-	64 377,14	-
<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 произведенных 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	720,31	720,31	-	-	-	720,31	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	720,31	720,31	-	-	-	720,31	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200		82 503 022,60	82 263 184,22	-	239 838,38	-	82 503 022,60	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	43 997 836,23	43 757 875,48	-	239 960,75	-	43 997 836,23	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	34 841 022,89	34 601 062,14		239 960,75		34 841 022,89	-
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 156 813,34	9 156 813,34				9 156 813,34	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	14 527 391,91	14 527 391,91	-	-	-	14 527 391,91	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	512 772,78	512 772,78				512 772,78	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	4 605 299,15	4 605 299,15				4 605 299,15	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 166 734,33	2 166 734,33				2 166 734,33	-
прочие работы, услуги	176	226	7 242 585,65	7 242 585,65				7 242 585,65	-
<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				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
<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	49 500,00	49 500,00				49 500,00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	23 928 294,46	23 928 416,83	-	- 122,37	-	23 928 294,46	
в том числе:									
основных средств	261	310	4 934 699,95	4 934 699,95				4 934 699,95	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	18 993 594,51	18 993 716,88		- 122,37		18 993 594,51	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	- 22 297 726,95	-	22 297 726,95	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

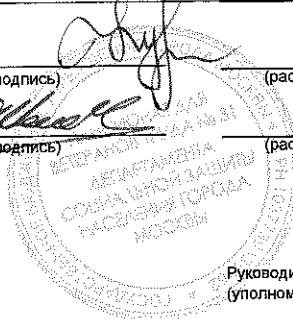
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	22 297 726,95	-	- 22 297 726,95	-	-	-
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								
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 82 503 820,70		- 22 778 999,91	x	- 105 282 820,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	82 503 820,70		22 778 999,91	x	105 282 820,61	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			22 297 726,95	-	- 22 297 726,95	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		22 538 363,43		240 636,48	x	22 778 999,91	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 240 636,48		- 22 538 363,43	x	- 22 778 999,91	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<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	-	-
<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							-	-

Руководитель _____ (подпись) В.В. Кузнецова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Е. Иванова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) Л.Е. Иванова (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)
Главный бухгалтер

" _____ " января _____ 20 15 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05126042
ИНН	7728043524
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2015 г.
 Государственное бюджетное учреждение города
 Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31
 Департамента социальной защиты населения
 города Москвы

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	586 794 544,48		586 794 544,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		81 518 935,54		81 518 935,54
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140		146 230,26		146 230,26
<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	170		- 775 803 251,46		- 775 803 251,46
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 775 803 251,46		- 775 803 251,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 775 803 251,46		- 775 803 251,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180		- 1 280 932 630,14		1 280 932 630,14
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		394 043 600,00		394 043 600,00
по субсидиям на иные цели	102	180				-
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		886 889 030,14		886 889 030,14
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

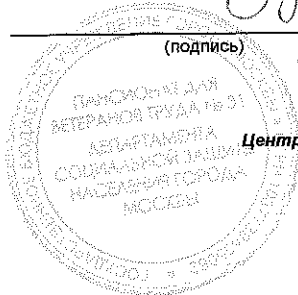
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	79 974,58	511 133 306,71		511 213 281,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	389 207 915,61		389 207 915,61
в том числе:						
заработная плата	161	211		311 701 909,29		311 701 909,29
прочие выплаты	162	212		2 828 440,23		2 828 440,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		74 677 566,09		74 677 566,09
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	36 465 872,13		36 465 872,13
в том числе:						
услуги связи	171	221		1 338 937,45		1 338 937,45
транспортные услуги	172	222		101 089,00		101 089,00
коммунальные услуги	173	223		16 672 859,63		16 672 859,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		7 423 368,98		7 423 368,98
прочие работы, услуги	176	226		10 929 617,07		10 929 617,07
<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	-	794 713,78		794 713,78
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		794 713,78		794 713,78
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-		-
в том числе:						
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		366 913,07		366 913,07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	79 974,58	84 348 007,48		84 427 982,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 592 751,69		11 592 751,69
расходование материальных запасов	264	272	79 974,58	72 755 255,79		72 835 230,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			- 50 115,36		- 50 115,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 79 974,58	75 661 237,77	-	75 581 263,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 79 974,58	75 661 237,77	-	75 581 263,19
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 79 974,58	831 010 561,97	-	830 930 587,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			827 071 190,33	-	827 071 190,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		851 886 428,23		851 886 428,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410		24 815 237,90		24 815 237,90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 79 974,58	3 939 371,64	-	3 859 397,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		77 489 341,21		77 489 341,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	79 974,58	73 549 969,57		73 629 944,15
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		511 133 306,71		511 133 306,71
уменьшение затрат	372	x		511 133 306,71		511 133 306,71

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 755 349 324,20	-	- 755 349 324,20
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 754 447 029,78	1 346 382,88	- 753 100 646,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	22 664 876,00	1 346 382,88	24 011 258,88
в том числе:						
поступление средств	411	510		528 545 784,97	13 478 287,36	542 024 072,33
выбытие средств	412	610		505 880 908,97	12 131 904,48	518 012 813,45
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 777 111 905,78	-	- 777 111 905,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		514 751 474,05		514 751 474,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 291 863 379,83		1 291 863 379,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	902 294,42	1 346 382,88	2 248 677,30
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	902 294,42	1 346 382,88	2 248 677,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		777 354 817,03	13 478 287,36	790 833 104,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		776 452 522,61	12 131 904,48	788 584 427,09

Руководитель



(подпись)

[Handwritten signature]

В.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.Е.Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

Л.Е.Иванова
(телефон, e-mail)

" _____ " января _____ 20 15 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 Департамента социальной защиты населения города Москвы

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

Итого Собственные Доходы + Субсидия Госзадание

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05126042
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		476 546 622,60	454 009 057,27	-	22 537 565,33	-	476 546 622,60	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	82 437 925,15	59 900 359,82		22 537 565,33		82 437 925,15	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	64 377,14	64 377,14	-	-	-	64 377,14	-
<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 произведенных 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	394 044 320,31	394 044 320,31	-	-	-	394 044 320,31	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	394 043 600,00	394 043 600,00				394 043 600,00	-
субсидии на иные цели	102	180						-	-
бюджетные инвестиции	103	180						-	-
иные доходы	104	180	720,31	720,31				720,31	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200		518 013 844,22	451 220 677,08	-	2 764 268,52	-	453 984 945,60	64 028 898,62
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	452 334 519,81	385 697 749,91	-	2 607 871,28	-	388 305 621,19	64 028 898,62
в том числе:									
заработная плата	161	211	375 578 894,44	308 956 736,00		2 593 259,82		311 549 995,82	64 028 898,62
прочие выплаты	162	212	2 828 440,23	2 828 440,23				2 828 440,23	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	73 927 185,14	73 912 573,68		14 611,46		73 927 185,14	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	36 345 169,82	36 272 647,87	-	72 521,95	-	36 345 169,82	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 338 937,45	1 338 055,50		881,95		1 338 937,45	-
транспортные услуги	172	222	101 089,00	34 449,00		66 640,00		101 089,00	-
коммунальные услуги	173	223	16 662 134,58	16 662 134,58				16 662 134,58	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 423 368,98	7 423 368,98				7 423 368,98	-
прочие работы, услуги	176	226	10 819 639,81	10 814 639,81		5 000,00		10 819 639,81	-
<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				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
<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 организациям сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	366 913,07	327 915,41		38 997,66		366 913,07	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	28 967 241,52	28 922 363,89	-	44 877,63	-	28 967 241,52	-
в том числе:									
основных средств	261	310	4 934 699,95	4 934 699,95				4 934 699,95	-
нематериальных активов	262	320							-
непроизведенных активов	263	330							-
материальных запасов	264	340	24 032 541,57	23 987 663,94		44 877,63		24 032 541,57	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							-
акций и иных форм участия в капитале	272	530							-
иных финансовых активов	273	550							-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 41 467 221,62	2 788 380,19	-	19 773 296,81	-	22 561 677,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

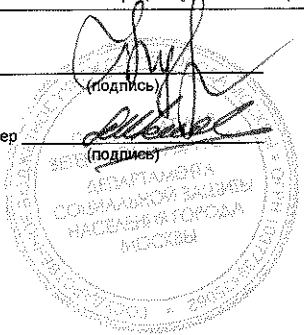
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		41 467 221,62	- 2 788 380,19	-	- 19 773 296,81	-	- 22 561 677,00	64 028 898,62
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		41 467 221,62	- 22 561 677,00	-	-	x	- 22 561 677,00	64 028 898,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 476 807 394,35		- 25 823 377,35	x	- 502 630 771,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	454 245 717,35		25 823 377,35	x	480 069 094,70	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			19 773 296,81		- 19 773 296,81	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		22 798 337,08		3 025 040,27	x	25 823 377,35	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 3 025 040,27		- 22 798 337,08	x	- 25 823 377,35	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<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	-	-
<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							-	-

Руководитель _____ (подпись) В.В.Кузнецова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Е.Иванова (расшифровка подписи)



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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Л.Е.Иванова (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

" _____ " января _____ 2015 ____ г.