

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

на 1 января 2015 г.

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

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	156
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 операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 855 000,00	52 536,06	48 405,71	1 754 058,23	-	1 855 000,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 855 000,00	52 536,06	48 405,71	1 754 058,23	-	1 855 000,00	-
<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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных 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	-	-	-	-	-	-	-
из них									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
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					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 855 000,00	451 170,80	1 403 829,20	-	-	1 855 000,00	-
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	985 542,23	236 890,00	748 652,23	-	-	985 542,23	-
<i>в том числе</i>									
<i>заработная плата</i>	161	211	755 615,03	172 300,00	583 315,03	-	-	755 615,03	-
<i>прочие выплаты</i>	162	212	-	-	-	-	-	-	-
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	229 927,20	64 590,00	165 337,20	-	-	229 927,20	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	375 994,42	129 215,80	246 778,62	-	-	375 994,42	-
<i>в том числе</i>									
<i>услуги связи</i>	171	221	55,38	-	55,38	-	-	55,38	-
<i>транспортные услуги</i>	172	222	-	-	-	-	-	-	-
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	-	-	-	-	-	-	-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	-	-	-	-	-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	207 299,17	44 215,80	163 083,37	-	-	207 299,17	-
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	168 639,87	85 000,00	83 639,87	-	-	168 639,87	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>обслуживание долговых обязательств перед резидентами</i>	191	231	-	-	-	-	-	-	-
<i>обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами</i>	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	-	-	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</i>	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 операциям	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	15 912,74	3 000,00	12 912,74	-	-	15 912,74	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	477 550,61	82 065,00	395 485,61	-	-	477 550,61	-
в том числе:									
основных средств	261	310	120 000,00	57 365,00	62 635,00	-	-	120 000,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	357 550,61	24 700,00	332 850,61	-	-	357 550,61	-
<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	x	-	-398 634,74	-1 355 423,49	1 754 058,23	-	-	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 операциям	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		-	398 634,74	1 355 423,49	-1 754 058,23	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-486 151,80	-1 478 023,49	-1 754 058,23	-	-3 718 233,52	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	486 151,80	1 478 023,49	1 754 058,23	-	3 718 233,52	-
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	398 634,74	1 355 423,49	-1 754 058,23	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	398 634,74	1 355 423,49	-	-	1 754 058,23	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-1 754 058,23	-	-1 754 058,23	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 операциям	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО) БИК 045004850

г Новосибирск

Выписка по счету 40603810006000000003 RUB (пассивный)
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

За период с 31.12.2014 по 31.12.2014

Дата формирования выписки 02.01.2015

Дата последней операции по счету 30.12.2014

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО) Подписано ЭЦП Ключ верен
--

Входящий остаток : 0-00

Документ	Дата операции	Вид оп.	Корреспондент	Оборот дебет	Оборот кредит
ИТОГО				0-00	0-00

Исходящий остаток : 0-00

Документ заверен электронно-цифровой подписью:

Владелец: CN=Kljuch na shjuz 2012, OU=otdel, O=Bank 'Levoberezhnyj' ОАО, L=Novosibirsk, C=RU

Ключ выдан: CN=Class 2 CA, O=Center of Financial Technologies, C=RU