

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

на 1 января 2018 года

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

**ГБУ Талисман**  
**Префектура Зеленоградского Административного округа города Москвы**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7735557792
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	921
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
<b>Доходы - всего</b>	010		30 272 300,00	30 011 563,44	-	-	-	30 011 563,44	260 736,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	30 272 300,00	30 011 563,44	-	-	-	30 011 563,44	260 736,56

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики (вид расхода)	Код аналитики (КОСГУ)	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	3.1	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего, в т.ч.:</b>	200			30 317 531,04	29 061 246,77	-	-	-	29 061 246,77	1 256 284,27
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	211	16 268 517,94	16 268 466,79	-	-	-	16 268 466,79	51,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	212	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	213	5 005 916,90	5 003 789,49	-	-	-	5 003 789,49	2 127,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	221	54 363,00	53 725,81	-	-	-	53 725,81	637,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	222	70 000,00	31 700,00	-	-	-	31 700,00	38 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	223	544 115,00	506 322,80	-	-	-	506 322,80	37 792,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	225	870 259,00	836 556,73	-	-	-	836 556,73	33 702,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	4 011 951,14	3 970 951,18	-	-	-	3 970 951,18	40 999,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	290	354 687,00	354 666,56	-	-	-	354 666,56	20,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	749 800,00	450 854,72	-	-	-	450 854,72	298 945,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	2 386 321,06	1 583 157,67	-	-	-	1 583 157,67	803 163,39
Уплата иных платежей	200	853	290	1 300,00	755,02	-	-	-	755,02	544,98



Результат исполнения (дефицит / профицит)	450			-45 231,04	950 316,67	-	-	-	950 316,67
---	-----	--	--	------------	------------	---	---	---	------------

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830), в т.ч.:	500		45 231,04	-950 316,67	-	-	-	-950 316,67	995 547,71
Внутренние источники, из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступления денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники, из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	700	45 231,04	-950 316,67	-	-	-	-950 316,67	995 547,71
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30 575 437,10	-	-	-	-30 575 437,10	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 625 120,43	-	-	-	29 625 120,43	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения, в т.ч.:	730		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам, в т.ч.:	820		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств, в т.ч.:	830		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 остатков субсидий прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	910	000	-	-	-	-	-
	910	000	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	950	000	-	-	-	-	-
	950	000	-	-	-	-	-



ГОД

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Руководитель финансово-экономической службы  
Централизованная бухгалтерия  
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Исполнитель

 _____	_____
(подпись)	Махов Е. В. (расшифровка подписи)
 _____	_____
(подпись)	Лабачук Е. В. (расшифровка подписи)
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
_____	_____
(должность)	(подпись) (расшифровка подписи)
_____	_____
(должность)	(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



\* \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.