

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

на 1 января 2017 года

Учреждение
Особоленное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищный район Марфино»
Префектура Северо-Восточного административного округа
З-собственные доходы учреждения

форма по ОК04
Дата
по ОК10
ИФН
по ОК10
по ОК10
Глава по ЕК
по ОКЕИ

КОДЫ
05002727
01.01.17
1697299
9715029.116
941
393

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего										
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	130	380 258 129,53	138 423 540,12	438 218,62	-	168 773 837,22	307 635 596,16	73 313 606,23	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	040	140	359 414 183,76	117 326 710,31	-	-	168 773 837,22	286 100 547,53	73 313 606,23	
Прочие доходы	050	180	735 300,71	735 300,71	-	-	-	735 300,71	-	
	100	180	20 085 645,06	20 338 529,30	438 218,62	-	-	20 776 747,92	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики (вид расхода)	Код аналитики (КОСГУ)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
					через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего, в т.ч.:											
Фонд оплаты труда учреждений	200			380 258 129,78	137 481 003,22	-	-	168 773 837,22	306 254 840,44	74 541 280,34	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	211	65 060 117,00	65 037 628,47	-	-	65 037 628,47	22 488,53		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	213	17 862 011,31	17 862 453,52	-	-	17 862 453,52	99 557,79		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	221	97 404,96	14 600,00	-	-	14 600,00	82 804,96		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	222	345 576,18	306 576,18	-	-	306 576,18	39 000,00		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	223	253 847 981,18	18 031 378,79	-	-	186 825 216,01	67 022 665,17		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	225	26 338 588,32	22 178 797,50	-	-	22 178 797,50	4 089 790,82		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	4 329 583,44	2 961 217,15	-	-	2 961 217,15	1 368 366,29		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	328 474,00	328 474,00	-	-	328 474,00	-		
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	8 530 107,67	6 733 500,89	-	-	6 733 500,89	1 816 606,78		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате деятельности учреждений	200	831	290	1 201 356,68	1 201 356,68	-	-	1 201 356,68	-		
Уплата процентов, налогов, сборов	200	852	290	545 534,55	545 534,55	-	-	545 534,55	-		
Уплата иных платежей	200	853	290	2 259 485,49	2 259 485,49	-	-	2 259 485,49	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450			-37 991,25	942 537,10	438 218,62	-	1 381 753,72	-		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		

форма 0503177_с.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 620+стр. 690+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830), в т.ч.:	500		537 991,25	-942 537,10	-438 218,62	-	-	-1 380 755,22	1 918 746,97
Внутренние источники, на них:	500		-	-	-	-	-	-	-
Денежная средства	590		-	-	-	-	-	-	-
получения денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники, на них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств:	700	700	537 991,25	-942 537,10	-438 218,62	-	-	-1 380 755,22	1 918 746,97
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-147 103 703,92	-438 218,62	-	-	-147 541 922,54	-
увеличение остатков средств всего	720	610	-	146 161 166,82	-	-	-	146 161 166,82	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения, в т.ч.:	730		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам, в т.ч.:	820		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Формы 0503737-6.4

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам, в т.ч.:	800		-	-	-	-	-	-	-
Т.ч.:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	801		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	802		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код аналитики	Провозвращено возвратов			итого		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего, на них по кодам аналитики:	910		000	-	-	-	-	-	-
аналитики:	910		000	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего, на них по кодам аналитики:	920		000	-	-	-	-	-	-
аналитики:	920		000	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Гайдаров Михаил Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  Гудим Иван Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы: 
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель бухгалтерии: 
 (подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марфино»

Пrefектура Северо-Восточного административного округа

4-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.17	Дата
1667298	по ОКТО
9715005116	ИИН
	по ОКЛМО
	по ОКТО
941	Глава по ЕК
	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	итого		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	116 965 700,00	116 965 700,00	-	-	-	116 965 700,00	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики (вид расхода)	Код аналитики (КОСГУ)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего, в т.ч.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Фонд оплаты труда учрежденный	200	111	211	121 408 079,24	121 398 340,54	-	-	-	121 398 340,54	9 738,70	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	213	60 475 071,33	60 475 071,33	-	-	-	60 475 071,33	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	221	15 274 495,55	15 274 495,55	-	-	-	15 274 495,55	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	222	463 567,85	463 567,85	-	-	-	463 567,85	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	223	85 119,44	85 119,44	-	-	-	85 119,44	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	224	727 903,93	727 903,93	-	-	-	727 903,93	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	224	1 358 499,12	1 358 499,12	-	-	-	1 358 499,12	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	225	21 393 548,69	21 393 548,69	-	-	-	21 393 548,69	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	226	3 652 503,60	3 652 503,60	-	-	-	3 652 503,60	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	5 017 505,34	5 017 505,34	-	-	-	5 017 505,34	-	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	11 624 372,32	11 624 372,32	-	-	-	11 624 372,32	9 738,70	
Исполнение государственных заданий и мировых обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате деятельности учреждений	200	831	290	33 115,46	33 115,46	-	-	-	33 115,46	-	
Уплата иных платежей	200	852	290	21 500,00	21 500,00	-	-	-	21 500,00	-	
	200	853	290	1 230 876,61	1 230 876,61	-	-	-	1 230 876,61	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450			-4 432 379,24	-4 432 640,54	-	-	-	-4 432 640,54	-	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	итого		

Формат 0503737.r.3

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		4 432 379,24	4 432 640,54	-	-	-	4 432 640,54	9 738,70
Внутренние источники, из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступления денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выплаты денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники, из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	700	4 432 379,24	4 432 640,54	-	-	-	4 432 640,54	9 738,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-117 143 903,17	-	-	-	-117 143 903,17	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	121 576 543,71	-	-	-	121 576 543,71	-
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 (ДТ 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/31 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	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	Присвождено возвратов							итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	910	000	-	-	-	-	-	-	-	
аналитик	910	000	-	-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	910	000	-	-	-	-	-	-	-	
аналитик	910	000	-	-	-	-	-	-	-	

ГОД _____

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Руководитель финансовой-экономической службы _____
 Центральный бухгалтер _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

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

Гайдаров Михаил Михайлович (расшифровка подписи)
 Гудин Иван Мстиславович (расшифровка подписи)

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

на 1 января 2017 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марфино»

Префектура Северо-Восточного административного округа

5-субсидии на иные цели

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0903737
Дата	01.01.17
по ОКТО	16967299
ИНН	9715005116
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	941
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		2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	2 856 000,00	-	
Прочие доходы	100	180	2 856 000,00	2 856 000,00	-	-	-	2 856 000,00	-	

2. Расходы учреждения

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	
Расходы - всего, в т.ч.:	200			5 495 400,01	5 442 553,89	-	-	-	5 442 553,89	52 846,12	
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	211	955 872,07	952 108,52	-	-	-	952 108,52	3 761,55	
Затраты на оплату труда работников страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	200	119	213	288 631,04	243 504,87	-	-	-	243 504,87	45 126,17	
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	310	3 266 006,47	3 265 268,79	-	-	-	3 265 268,79	737,68	
Прочая заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	340	984 890,43	981 671,71	-	-	-	981 671,71	3 218,72	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450			-2 639 400,01	-2 586 553,89	-	-	-	-2 586 553,89	-	

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. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830), в т.ч.:	500		2 639 400,01	2 586 553,89	-	-	-	2 586 553,89	52 846,12	
Внутренние источники, из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590		-	20 798,65	-	-	-	20 798,65	-	
поступления денежных средств прочие	591	510	-	20 798,65	-	-	-	20 798,65	-	

Форма 0903737 с.3

Форма 0903737 с.2

выданные денежные средства	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Возрастание источников, из них:	620									
Изменение остатков средств	700	700	2 639 400,01	-	2 565 755,24	-	-	2 565 755,24	73 644,77	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-2 876 798,65	-	-	-2 876 798,65	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	5 442 553,89	-	-	5 442 553,89	-	-
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 0503/37 С 4

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	независимыми операциями	итого			
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам, в т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830		-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показатели	Код строки	Код аналитики	Проквадировано возвратов							Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	независимыми операциями	итого			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
аналитики:	910		000	-	-	-	-	-	-	-
	910		000	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего, из них по кодам аналитики:	950		000	20 798,65	-	-	-	-	20 798,65	-
	950		000	-	-	-	-	-	-	-

год

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____
 Центральный бухгалтер _____
 Руководитель _____
 (полномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Руководитель _____
 (полномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Руководитель _____
 (полномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

_____ 20__ г.