

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение Филиал ФГБОУ ВПО "ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство морского и речного транспорта

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

110

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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		-270 000,00	100 140 942,99	99 870 942,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X		100 116 442,99	100 116 442,99
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X			
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X			
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-270 000,00		-270 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-270 000,00		-270 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-270 000,00		-270 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180			24 500,00	24 500,00
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		X	X	
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			24 500,00	24 500,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

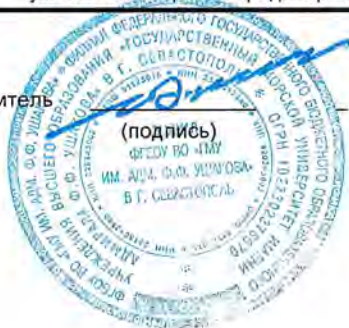
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 стр. 260 + стр. 270 + стр. 290)	150	200	1 757 135,00	16 834 986,28	119 697 791,31	138 289 912,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		9 560 270,94	49 544 817,20	59 105 088,14
в том числе:						
заработная плата	161	211		7 599 639,05	37 785 354,19	45 384 993,24
прочие выплаты	162	212			763 459,99	763 459,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 960 631,89	10 996 003,02	12 956 634,91
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		4 724 190,00	65 266 007,62	69 990 197,62
в том числе:						
услуги связи	171	221			27 222,38	27 222,38
транспортные услуги	172	222			30 621,00	30 621,00
коммунальные услуги	173	223			1 061 111,89	1 061 111,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224			18 840,00	18 840,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			20 154 312,54	20 154 312,54
прочие работы, услуги	176	226		4 724 190,00	43 973 899,81	48 698 089,81
<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				
<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	1 757 135,00		52 502,26	1 809 637,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 550 525,34	4 694 943,23	7 245 468,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	2 424 913,77	3 155 444,24	5 580 358,01
расходование материальных запасов	264	272		125 611,57	1 539 498,99	1 665 110,56
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290				139 521,00	139 521,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-1 757 135,00	-16 636 288,34	-19 655 342,59	-38 048 765,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-1 757 135,00	-17 104 986,28	-19 556 848,32	-38 418 969,60
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			468 697,94	-98 494,27	370 203,67
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310			2 598 331,75	90 303 206,50	92 901 538,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			295 168,23	89 539 695,08	89 834 863,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 838 165,00	92 759 139,32	95 597 304,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 542 996,77	3 219 444,24	5 762 441,01
<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 произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 303 163,52	763 511,42	3 066 674,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 428 775,09	2 557 249,42	4 986 024,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		125 611,57	1 793 738,00	1 919 349,57
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		16 834 986,28	119 519 559,76	136 354 546,04
уменьшение затрат	372	x		16 834 986,28	119 519 559,76	136 354 546,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-1 757 135,00	-19 234 620,09	-109 958 549,09	-130 950 304,18
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-270 000,00	823 435,34	553 435,34
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				798 656,24	798 656,24
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 757 135,00	14 817 480,19	168 205 327,41	184 779 942,60
выбытие средств	412	610	1 757 135,00	14 817 480,19	167 406 671,17	183 981 286,36
<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			-270 000,00	24 779,10	-245 220,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		115 281,29	139 423 148,58	139 538 429,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		385 281,29	139 398 369,48	139 783 650,77

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		1 757 135,00	18 964 620,09	110 781 984,43	131 503 739,52
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 757 135,00	18 964 620,09	110 781 984,43	131 503 739,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 514 270,00	34 821 805,85	240 278 428,69	278 614 504,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 757 135,00	15 857 185,76	129 496 444,26	147 110 765,02

Руководитель



(подпись)

Ю.П.Корнилов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Сизова

(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.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			39 922,03	39 922,03			64 701,13	64 701,13
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						-266 785,71		-266 785,71
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								
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X		-1 469 665,45	-1 469 665,45	X	-270 000,00	-1 469 665,45	-1 739 665,45
амортизация ОЦИ*	337	X		1 469 665,45	1 469 665,45	X	3 214,29	1 469 665,45	1 472 879,74
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X				X	-266 785,71		-266 785,71
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			5 300,00	5 300,00			3 386,00	3 386,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400			2 230 518,60	2 230 518,60		-266 785,71	3 052 039,94	2 785 254,23
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		2 859 346,23	9 355 981,57	12 215 327,80		5 190 892,27	100 480 709,41	105 671 601,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			234 820,23	234 820,23			34 199,66	34 199,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		2 859 346,23	9 121 161,34	11 980 507,57		5 190 892,27	100 446 509,75	105 637 402,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		2 853 598,95	6 849 883,10	9 703 482,05		4 713 232,76	98 413 246,78	103 126 479,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X		1 469 665,45	1 469 665,45	X	3 214,29	1 469 665,45	1 472 879,74
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-100 999,32	-100 999,32			-240 520,32	-240 520,32
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		5 747,28	902 612,11	908 359,39		474 445,22	804 117,84	1 278 563,06
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 859 346,23	9 355 981,57	12 215 327,80		5 190 892,27	100 480 709,41	105 671 601,68

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170					2084747,00	14702198,90	123104894,76	139891840,66
	в том числе:									
	доходы	171							100154076,00	100154076,00
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173					2084747,00	14702198,90	22950818,76	39737764,66
	Выбытия денежных средств, всего	180					2084747,00	14702198,90	123104894,76	139891840,66
	в том числе:									
	доходы	181								
20	расходы	182					2084747,00	14702198,90	123104894,76	139891840,66
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200								
21	в том числе:									
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		18055,00	1865167,76	1883222,76		76295,00	2088886,02	2165181,02
	в том числе:									
особо ценное движимое имущество	211									
иное движимое имущество	212		18055,00	1865167,76	1883222,76		76295,00	2088886,02	2165181,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
30	непроизведенные активы	268								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			17000,00	17000,00			63000,00	63000,00
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющие компаниях	300								

Руководитель (подпись) Ю.П. Корнилов (расшифровка подписи) Ю.П. Корнилов Главный бухгалтер (подпись) В.А. Сизова (расшифровка подписи) В.А. Сизова
 Центральная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (полномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



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

на 01 января 2018 г.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383

(74) г. Севастополь

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		101 100 000,00	63 001 199,99		37 152 876,01		100 154 076,00	984 484,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	101 000 000,00	63 001 199,99		37 114 316,01		100 115 516,00	884 484,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов *1</i>	060	150							
в том числе: *1									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153							
<i>Доходы от операций с активами *1</i>	090	400				38 560,00		38 560,00	
в том числе: *1									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440				38 560,00		38 560,00	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	100 000,00						100 000,00

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 операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	128 061 303,50	121 431 754,36		1 673 140,40		123 104 894,76	4 956 408,74
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными</i>		100	52 926 000,00	48 433 658,45		1 183 463,02		49 617 121,47	3 308 878,53
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений**1</i>		110	52 926 000,00	48 433 658,45		1 183 463,02		49 617 121,47	3 308 878,53
Фонд оплаты труда учреждений		111	40 000 000,00	37 352 559,40		488 328,03		✓ 37 840 887,43	2 159 112,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	846 000,00	68 325,00		695 134,99		763 459,99	82 540,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 080 000,00	11 012 774,05				✓ 1 012 774,05	1 067 225,95
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**1</i>		200	75 058 213,50	72 921 366,54		489 628,49		73 410 995,03	1 647 218,47
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**1</i>		240	75 058 213,50	72 921 366,54		489 628,49		73 410 995,03	1 647 218,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	24 127 877,00	24 127 876,32				24 127 876,32	0,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	50 930 336,50	48 793 490,22		489 628,49		49 283 118,71	1 647 217,79
Иные бюджетные ассигнования		800	77 090,00	76 729,37		48,89		76 778,26	311,74
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	77 090,00	76 729,37		48,89		✓ 76 778,26	311,74
Уплата прочих налогов, сборов		852	71 099,00	71 099,00				71 099,00	
Уплата иных платежей		853	5 991,00	5 630,37		48,89		5 679,26	311,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-26 961 303,50	-58 430 554,37		35 479 735,61		-22 950 818,76	x

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)	500		26 961 303,50	58 430 554,37		-35 479 735,61		22 950 818,76	4 010 484,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
<i>Внешние источники*</i> ^б	620								
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 961 303,50	-798 656,24				-798 656,24	2 759 959,74
увеличение остатков средств	710	510		-125 573 434,26		-39 789 148,05		-165 362 582,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		124 774 778,02		39 789 148,05		164 563 926,07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		35 479 735,61		-35 479 735,61			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		37 293 587,53		1 813 851,92		39 107 439,45	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-1 813 851,92		-37 293 587,53		-39 107 439,45	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	25 000 000,00	23 749 475,00				23 749 475,00	1 243 062,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		25 000 000,00	23 756 938,00				23 756 938,00	1 243 062,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-7 463,00				-7 463,00	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			95 411,86				95 411,86	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-95 411,86				-95 411,86	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x					
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)* ⁷		130					
Прочие доходы		180					
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> * ⁸	950						
из них по кодам аналитики:							



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ю.П.Корнилов
(расшифровка подписи)

В.А. Сизова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383
	(74) г.Севастополь

Учреждение Филиал ФГБОУ ВПО "ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство морского и речного транспорта

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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								
<i>Доходы от собственности</i>	030	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 *1</i>	060	150							
в том числе: *1									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153							
<i>Доходы от операций с активами *1</i>	090	400							
в том числе: *1									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440							
<i>Прочие доходы</i>	100	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 операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	14 702 198,90	14 586 917,61		115 281,29		14 702 198,90	
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными</i>		100	9 091 573,00	8 976 291,71		115 281,29		9 091 573,00	
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений**1</i>		110	9 091 573,00	8 976 291,71		115 281,29		9 091 573,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 239 656,00	7 124 374,71		115 281,29		√7 239 656,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 851 917,00	1 851 917,00				√1 851 917,00	
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**1</i>		200	5 610 625,90	5 610 625,90				5 610 625,90	
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**1</i>		240	5 610 625,90	5 610 625,90				5 610 625,90	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 610 625,90	5 610 625,90				5 610 625,90	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14 702 198,90	-14 586 917,61		-115 281,29		-14 702 198,90	x

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)	500		14 702 198,90	14 586 917,61		115 281,29		14 702 198,90	
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
<i>Внешние источники*</i> ^б	620								
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-14 702 198,90		-115 281,29		-14 817 480,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		14 702 198,90		115 281,29		14 817 480,19	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-115 281,29		115 281,29			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				115 281,29		115 281,29	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-115 281,29				-115 281,29	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	14 702 198,90	14 702 198,90				14 702 198,90	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		14 702 198,90	14 702 198,90				14 702 198,90	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			95 411,86				95 411,86	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-95 411,86				-95 411,86	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)*7		130					
Прочие доходы		180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8	950						
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

(подпись)

Ю.П.Корнилов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Сизова

(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.

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

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383
	(74) г.Севастополь

Учреждение Филиал ФГБОУ ВПО "ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство морского и речного транспорта

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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								
<i>Доходы от собственности</i>	030	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 *1</i>	060	150							
в том числе: *1									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153							
<i>Доходы от операций с активами *1</i>	090	400							
в том числе: *1									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440							
<i>Прочие доходы</i>	100	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 операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 757 135,00	1 757 135,00				1 757 135,00	
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i> ^{*1}		300	1 757 135,00	1 757 135,00				1 757 135,00	
Стипендии		340	1 757 135,00	1 757 135,00				1 757 135,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 757 135,00	-1 757 135,00				-1 757 135,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х					
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)* ⁷		130					
Прочие доходы		180					
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> * ⁸	950						
из них по кодам аналитики:							



Руководитель

(подпись)

Ю.П.Корнилов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Сизова

(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.