

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

на 01 января 2015 г.

Учреждение ФГУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Федеральное агентство морского и речного транспорта

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	22158701
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383
(22) Хабаровский край	

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		173 038 251,00	170 383 406,78	844 875,43			171 228 282,21	1 809 968,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	173 038 251,00	170 374 044,94	844 875,43			171 218 920,37	1 819 330,63
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140		1 990,06				1 990,06	-1 990,06
<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	х		7 371,78				7 371,78	-7 371,78
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		7 371,78				7 371,78	-7 371,78
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 операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	177 735 799,00	176 513 927,82	150 762,17	3 820,17		176 668 510,16	1 067 288,84
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 925 341,00	115 723 008,61		-208 479,29		115 514 529,32	410 811,68
в том числе:									
заработная плата	161	211	89 018 235,00	88 484 146,07		197 792,45		88 681 938,52	336 296,48
прочие выплаты	162	212	3 117 300,00	3 507 977,59		-406 271,74		3 101 705,85	15 594,15
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	23 789 806,00	23 730 884,95				23 730 884,95	58 921,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	47 039 530,00	46 471 390,01	37 071,80	41 025,97		46 549 487,78	490 042,22
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 897 352,00	1 898 727,74		-1 598,98		1 897 128,76	223,24
транспортные услуги	172	222	4 248 700,00	4 228 795,06		17 161,85		4 245 956,91	2 743,09
коммунальные услуги	173	223	3 960 841,00	3 900 636,56				3 900 636,56	60 204,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 967 254,00	1 867 003,66		99 600,00		1 966 603,66	650,34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 997 080,00	2 871 800,08		12 844,00		2 884 644,08	112 435,92
прочие работы, услуги	176	226	31 968 303,00	31 704 426,91	37 071,80	-86 980,90		31 654 517,81	313 785,19
<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					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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	113 691,00		113 690,37			113 690,37	0,63
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253	113 691,00		113 690,37			113 690,37	0,63
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	182 104,00	5 616,00		176 488,00		182 104,00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	182 104,00	5 616,00		176 488,00		182 104,00	
<i>Прочие расходы</i>	250	290	2 480 600,00	2 467 480,68		-3 466,83		2 464 013,85	16 586,15
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	11 994 533,00	11 846 432,52		-1 747,68		11 844 684,84	149 848,16
в том числе:									
основных средств	261	310	6 240 000,00	6 191 206,60		29 749,00		6 220 955,60	19 044,40
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330	90 318,00	90 317,90				90 317,90	0,10
материальных запасов	264	340	5 664 215,00	5 564 908,02		-31 496,68		5 533 411,34	130 803,66
<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	-4 697 548,00	-6 130 521,04	694 113,26	-3 820,17		-5 440 227,95	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 операциями	итого	
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		4 697 548,00	6 130 521,04	-694 113,26	3 820,17		5 440 227,95	-742 679,95
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520				709 509,91			709 509,91	-709 509,91
из них:									
курсовая разница	521	171			709 509,91			709 509,91	-709 509,91
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	4 697 548,00	6 134 341,21	-1 403 623,17			4 730 718,04	-33 170,04
увеличение остатков средств, всего	710	510		-173 041 940,72	-3 322 597,41	-1 858 164,59		-178 222 702,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		179 176 281,93	1 918 974,24	1 858 164,59		182 953 420,76	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-3 820,17		3 820,17			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		938 672,21	1 678 337,45	942 492,38		3 559 502,04	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-942 492,38	-1 678 337,45	-938 672,21		-3 559 502,04	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 операциями	итого	
1	2		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								

И.о. руководителя _____
(подпись)

И.Н. Жариков _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

В.В. Бунин _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.М. Сорокина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель И. Бур _____
(должность)

А.М. Сорокина _____
(подпись)

А.М. Сорокина (48-194) 4-64-80 _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 05 " июн. 20 15 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Учреждение

ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива"

Обособленное подразделение

Учредитель

Федеральное агентство морского и речного транспорта

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2015

по ОКПО

22158701

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

110

по ОКЕИ

383

(22) Хабаровский край

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		1 880 000,00	1 880 000,00				1 880 000,00	
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	х							
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							
Прочие доходы	100	180	1 880 000,00	1 880 000,00				1 880 000,00	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	1 880 000,00	1 880 000,00				1 880 000,00	
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					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	х	70 800,00	70 800,00				70 800,00	
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210							
в том числе:									
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	70 800,00	70 800,00				70 800,00	
в том числе:									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226	70 800,00	70 800,00				70 800,00	
<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					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
<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							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300							
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
<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	1 809 200,00	1 809 200,00				1 809 200,00	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 операциями	итого	
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		-1 809 200,00	-1 809 200,00				-1 809 200,00	
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	x	-1 809 200,00	-1 809 200,00				-1 809 200,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 880 000,00				-1 880 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		70 800,00				70 800,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							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 операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
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								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель

(подпись)

И.Н. Жариков

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.В. Букирева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Сорокина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 05 " февр 2015 г.