

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

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

на _____ 01 января 2016 г.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"

Собственные доходы учреждения

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2016 |
| по ОКПО | 02068019 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 600 929 000,00 | - | 333 513 350,37 | 232 424 649,48 | 13 166 017,92 | 579 104 017,77 | 21 824 982,23 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 18 451 000,00 | | 17 577 044,19 | | | 17 577 044,19 | 873 955,81 |
| из них: | | | | | | | | | |
| от аренды активов | 031 | 120 | 5 951 000,00 | | 5 074 991,20 | | | 5 074 991,20 | 876 008,80 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | 558 750 600,00 | | 336 448 013,00 | 231 987 318,91 | 384 177,77 | 568 819 509,68 | - |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | - 42 809 924,41 | | 162 687,63 | - 42 647 236,78 | - |
| <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 | | 429 000,00 | - | 199 608,00 | 85 765,74 | 647,80 | 286 021,54 | 142 978,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | 60 000,00 | | | 33 070,00 | | 33 070,00 | 26 930,00 |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | | | | | | - | - |
| от выбытий произведенных активов | 094 | 430 | | | | | | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 369 000,00 | | 199 608,00 | 52 695,74 | 647,80 | 252 951,54 | 116 048,46 |
| 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 | 23 298 400,00 | - | 22 098 609,59 | 351 564,83 | 12 618 504,72 | 35 068 679,14 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | | | | | | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | | | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | 10 947 738,05 | 333 157,95 | | 11 280 896,00 | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 23 298 400,00 | | 11 150 871,54 | 18 406,88 | 12 618 504,72 | 23 787 783,14 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы – всего | 200 | | 880 831 172,72 | - | 815 631 029,58 | 1 892 825,92 | 4 308 985,89 | 821 832 841,39 | 58 998 331,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 584 442 072,72 | - | 553 885 418,52 | 1 008 955,20 | 321 409,22 | 555 215 782,94 | 29 226 289,78 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 437 253 200,00 | | 419 213 926,10 | 898 698,03 | 321 609,22 | 420 434 233,35 | 16 818 966,65 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 16 418 800,00 | | 15 715 792,08 | 39 704,03 | - 200,00 | 15 755 296,11 | 663 503,89 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 130 770 072,72 | | 118 955 700,34 | 70 553,14 | | 119 026 253,48 | 11 743 819,24 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 199 879 403,00 | - | 179 735 088,17 | 258 998,08 | 3 350 527,06 | 183 344 613,31 | 16 534 789,69 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 6 876 000,00 | | 6 595 779,13 | 1 268,00 | | 6 597 047,13 | 278 952,87 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 18 281 114,00 | | 16 420 277,85 | 31 915,37 | - 40 212,00 | 16 411 981,22 | 1 869 132,78 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 46 587 000,00 | | 37 878 770,43 | | 3 350 084,62 | 41 228 855,05 | 5 358 144,95 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 4 275 000,00 | | 3 975 373,62 | | | 3 975 373,62 | 299 626,38 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 18 680 500,00 | | 15 631 319,43 | 43 881,92 | | 15 675 201,35 | 3 005 298,65 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 105 179 789,00 | | 99 233 567,71 | 181 932,79 | 40 654,44 | 99 456 154,94 | 5 723 634,06 |
| <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 | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 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 | 1 600 000,00 | - | 1 158 155,96 | - | - | 1 158 155,96 | 441 844,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 1 600 000,00 | | 1 158 155,96 | | | 1 158 155,96 | 441 844,04 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | | | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 64 965 800,00 | | 57 894 821,85 | 35 480,00 | 471 093,61 | 58 401 395,46 | 6 564 404,54 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | 260 | 300 | 29 943 897,00 | - | 22 957 545,08 | 589 392,64 | 165 956,00 | 23 712 893,72 | 6 231 003,28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 4 988 650,00 | | 1 571 940,26 | 93 056,10 | | 1 664 996,36 | 3 323 653,64 |
| нематериальных активов | 262 | 320 | | | | | | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | | | | | | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 24 955 247,00 | | 21 385 604,82 | 496 336,54 | 165 956,00 | 22 047 897,36 | 2 907 349,64 |
| <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 | | | | | | - | - |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300 | | | | - 208 528,57 | - 32 421,30 | - 16 375,03 | - 257 324,90 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | | - 279 902 172,72 | - | - 481 909 150,64 | 230 564 244,86 | 8 873 407,06 | - 242 471 498,72 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.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 | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | | 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 | | 279 902 172,72 | - | 481 909 150,64 | - 230 564 244,86 | - 8 873 407,06 | 242 471 498,72 | 37 430 674,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | 250 000 000,00 | - | 2 927 513,09 | - | - | 2 927 513,09 | 247 072 486,91 |
| из них: | | | | | | | | | |
| курсовая разница | 521 | 171 | | | 2 927 513,09 | | | 2 927 513,09 | - |
| отрицательная курсовая разница | 522 | 171 | | | | | | - | |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | | | | | | - | - |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | | | | | | - | - |
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | 430 000 000,00 | | 180 000 000,00 | | | 180 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - 180 000 000,00 | | - 180 000 000,00 | | | - 180 000 000,00 | - |
| <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 | | 29 902 172,72 | - | 19 874 248,33 | - | - | 19 874 248,33 | 10 027 924,39 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | | - 1 588 392 169,39 | - 239 017 595,57 | | - 1 827 409 764,96 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | | 1 608 266 417,72 | 239 017 595,57 | | 1 847 284 013,29 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | | - | - | 238 019 046,95 | - 230 564 244,86 | - | 7 454 802,09 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | | 592 670 470,31 | 5 953 266,37 | | 598 623 736,68 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | | - 354 651 423,36 | - 236 517 511,23 | | - 591 168 934,59 | x |

| 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 | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | | - | - | - | x | x | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | 1 000 000,00 | | | x | x | - | 1 000 000,00 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - 1 000 000,00 | | | x | x | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | | - | - | 221 088 342,27 | - | - 8 873 407,06 | 212 214 935,21 | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | | 344 987 176,77 | | 11 144,66 | 344 998 321,43 | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | | - 123 898 834,50 | | - 8 884 551,72 | - 132 783 386,22 | - |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i> | 900 | | - | - 208 528,57 | - 32 421,30 | - 16 375,03 | - 257 324,90 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| прочие выплаты | 900 | 212 | 0,00 | 0,00 | -3 239,90 | -5 191,03 | -8 430,93 |
| транспортные услуги | 900 | 222 | 0,00 | -169 471,60 | -4 824,40 | -11 184,00 | -185 480,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 225 | 0,00 | 0,00 | -685,00 | 0,00 | -685,00 |
| прочие работы, услуги | 900 | 226 | 0,00 | -5 000,00 | -23 400,00 | 0,00 | -28 400,00 |
| прочие расходы | 900 | 290 | 0,00 | -33 226,25 | -202,00 | 0,00 | -33 428,25 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 900 | 340 | 0,00 | -830,72 | -70,00 | 0,00 | -900,72 |

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Е.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Н.А. Фадеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (должность)

_____ (подпись)

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

_____ (подпись)

Е.Г. Кузнецова
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, email)

" ____ " _____ 20 ____ г.