

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
26.02.2018

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/18
52147014
40323000
52147014
860
383

I

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		72 506 656.89	72 649 727.90				72 649 727.90	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	72 133 400.00	72 287 855.49				72 287 855.49	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		2 194.74				2 194.74	0.00
Прочие доходы в том числе:	100	180	373 256.89	359 677.67				359 677.67	13 579.22
субсидии	101	180	373 256.89	359 677.67				359 677.67	13 579.22

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	72 710 629.47	72 714 002.75		5 277.28		72 719 280.03	31 944.14
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	68 176 749.76	68 214 706.50		5 277.28		68 219 983.78	7 276.74
в том числе:									
заработная плата	161	211	52 305 727.76	52 298 451.02				52 298 451.02	7 276.74
прочие выплаты	162	212	2 100.00	2 068.71				2 068.71	31.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 868 922.00	15 914 186.77		5 277.28		15 919 464.05	
Приобретение работ, услуг	170	220	3 484 525.74	3 483 299.28				3 483 299.28	1 226.46
в том числе:									
услуги связи	171	221	44 044.09	44 044.09				44 044.09	
коммунальные услуги	173	223	765 100.00	765 100.00				765 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 120 583.59	2 119 357.13				2 119 357.13	1 226.46
прочие работы, услуги	176	226	554 798.06	554 798.06				554 798.06	
Социальное обеспечение	240	260	366 666.46	342 776.56				342 776.56	23 889.90
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	366 666.46	342 776.56				342 776.56	23 889.90
Прочие расходы	250	290	25 821.99	25 044.49				25 044.49	777.50
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	656 865.52	648 175.92				648 175.92	8 689.60
в том числе:									
основных средств	261	310	421 439.39	421 439.39				421 439.39	
материальных запасов	264	340	235 426.13	226 736.53				226 736.53	8 689.60
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-50 542.05				-50 542.05	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-203 972.58	-13 732.80		-5 277.28		-19 010.08	х

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		203 972.58	13 732.80		5 277.28		19 010.08	174 651.82
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	203 972.58	19 010.08				19 010.08	174 651.82
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-72 815 891.16	-10 554.56	-5 277.28		-72 831 723.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	72 834 901.24	10 554.56	5 277.28		72 850 733.08	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		-5 277.28		5 277.28			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			10 554.56	5 277.28		15 831.84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-5 277.28	-10 554.56			-15 831.84	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 из них по кодам аналитики:	910	х	13 579.22				13 579.22
Прочие доходы	912	180	13 579.22				13 579.22
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	50 542.05				50 542.05

Руководитель _____ / А.В. Кравченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) Р.В. Павлюченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Посимович /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52147014

40323000

52147014

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		2 597 900.00	2 754 550.23				2 754 550.23	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 597 900.00	2 752 355.49				2 752 355.49	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		2 194.74				2 194.74	0.00

2. Расходы 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
Расходы - всего в том числе:	200	х	2 737 320.83	2 729 266.59				2 729 266.59	8 054.24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 446 112.35	2 438 835.61				2 438 835.61	7 276.74
заработная плата	161	211	1 905 390.35	1 898 113.61				1 898 113.61	7 276.74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	540 722.00	540 722.00				540 722.00	
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	108 900.00	108 900.00				108 900.00	
коммунальные услуги	173	223	82 500.00	82 500.00				82 500.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 100.00	10 100.00				10 100.00	
прочие работы, услуги	176	226	16 300.00	16 300.00				16 300.00	
Прочие расходы	250	290	12 600.00	11 822.50				11 822.50	777.50
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	169 708.48	169 708.48				169 708.48	
основных средств	261	310	124 364.48	124 364.48				124 364.48	
материальных запасов	264	340	45 344.00	45 344.00				45 344.00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-139 420.83	25 283.64				25 283.64	х

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		139 420.83	-25 283.64				-25 283.64	164 704.47
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	139 420.83	-25 283.64				-25 283.64	164 704.47
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 754 616.24				-2 754 616.24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 729 332.60				2 729 332.60	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52147014

40323000

52147014

860

383

1

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		69 535 500.00	69 535 500.00				69 535 500.00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	69 535 500.00	69 535 500.00				69 535 500.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 в том числе:	200	х	69 600 051.75	69 635 369.17		5 277.28		69 640 646.45	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	65 730 637.41	65 775 870.89		5 277.28		65 781 148.17	
заработная плата	161	211	50 400 337.41	50 400 337.41				50 400 337.41	
прочие выплаты	162	212	2 100.00	2 068.71				2 068.71	31.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 328 200.00	15 373 464.77		5 277.28		15 378 742.05	
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	3 369 035.31	3 367 808.85				3 367 808.85	1 226.46
услуги связи	171	221	44 044.09	44 044.09				44 044.09	
коммунальные услуги	173	223	682 600.00	682 600.00				682 600.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 110 483.59	2 109 257.13				2 109 257.13	1 226.46
прочие работы, услуги	176	226	531 907.63	531 907.63				531 907.63	
Прочие расходы	250	290	13 221.99	13 221.99				13 221.99	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	487 157.04	478 467.44				478 467.44	8 689.60
основных средств	261	310	297 074.91	297 074.91				297 074.91	
материальных запасов	264	340	190 082.13	181 392.53				181 392.53	8 689.60
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-50 542.05				-50 542.05	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-64 551.75	-49 327.12		-5 277.28		-54 604.40	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

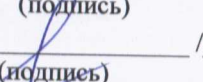
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		64 551.75	49 327.12		5 277.28		54 604.40	9 947.35
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	64 551.75	54 604.40				54 604.40	9 947.35
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-69 688 018.03	-10 554.56	-5 277.28		-69 703 849.87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	69 742 622.43	10 554.56	5 277.28		69 758 454.27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		-5 277.28		5 277.28			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			10 554.56	5 277.28		15 831.84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-5 277.28	-10 554.56			-15 831.84	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	50 542.05				50 542.05

Руководитель  / А.В. Кравченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОК/УДБ 1047855143235/7814309810781301004/Омск ул. 17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / Н.В. Посимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / Л.В. Бондарева /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52147014

40323000

52147014

860

383

1

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		373 256.89	359 677.67				359 677.67	x
Прочие доходы в том числе:	100	180	373 256.89	359 677.67				359 677.67	13 579.22
субсидии	101	180	373 256.89	359 677.67				359 677.67	13 579.22

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 в том числе:	200	х	373 256.89	349 366.99				349 366.99	23 889.90
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	6 590.43	6 590.43				6 590.43	
прочие работы, услуги	176	226	6 590.43	6 590.43				6 590.43	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	366 666.46	342 776.56				342 776.56	23 889.90
пособия по социальной помощи населению	242	262	366 666.46	342 776.56				342 776.56	23 889.90
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		10 310.68				10 310.68	х

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-10 310.68				-10 310.68	0.00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-10 310.68				-10 310.68	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-373 256.89				-373 256.89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	362 946.21				362 946.21	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / А.В. Кравченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / Н.В. Лосимович /
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / М.А. Бигдурова /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.