

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2019 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.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52147014

40323000

52147014

860

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		88 160 263.75	88 968 491.91				88 968 491.91	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	87 992 725.05	88 800 953.21				88 800 953.21	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	468.70	468.70				468.70	
Прочие доходы в том числе:	100	180	167 070.00	167 070.00				167 070.00	
субсидии	101	180	167 070.00	167 070.00				167 070.00	

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	200	х	88 358 805.47	87 733 044.28		290 129.65		88 023 173.93	335 631.54
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>83 001 505.39</i>	<i>82 681 770.12</i>		<i>290 129.65</i>		<i>82 971 899.77</i>	<i>86 550.33</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	63 808 021.50	63 464 309.98		282 493.15		63 746 803.13	61 218.37
прочие выплаты	162	212	2 850.00	2 400.00		188.71		2 588.71	261.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 190 633.89	19 215 060.14		7 447.79		19 222 507.93	25 331.96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>3 809 070.04</i>	<i>3 526 232.82</i>				<i>3 526 232.82</i>	<i>282 837.22</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	100 467.76	55 113.72				55 113.72	45 354.04
коммунальные услуги	173	223	1 188 200.00	1 188 200.00				1 188 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 164 817.04	1 045 860.76				1 045 860.76	118 956.28
прочие работы, услуги	176	226	1 355 585.24	1 237 058.34				1 237 058.34	118 526.90
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>190 959.90</i>	<i>169 239.90</i>				<i>169 239.90</i>	<i>21 720.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	190 959.90	169 239.90				169 239.90	21 720.00
Прочие расходы	250	290	4 504.50	3 504.50				3 504.50	1 000.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	1 850.00	1 850.00				1 850.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 474.55	1 474.55				1 474.55	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 179.95	179.95				179.95	1 000.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 352 765.64</i>	<i>1 352 296.94</i>				<i>1 352 296.94</i>	<i>468.70</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	906 459.19	906 459.19				906 459.19	
материальных запасов	264	340	446 306.45	445 837.75				445 837.75	468.70
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-57 206.00				-57 206.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-198 541.72	1 292 653.63		-290 129.65		1 002 523.98	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)	500		198 541.72	-1 292 653.63		290 129.65		-1 002 523.98	1 201 065.70
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	198 541.72	-1 002 523.98				-1 002 523.98	1 201 065.70
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-89 067 051.41	-580 419.30	-290 209.65		-89 937 680.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	88 064 527.43	580 419.30	290 209.65		88 935 156.38	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-290 129.65		290 129.65			0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		40.00	580 419.30	290 169.65		870 628.95	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-290 169.65	-580 419.30	-40.00		-870 628.95	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52147014

40323000

52147014

860

383

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		2 881 068.70	3 689 296.86				3 689 296.86	х
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 880 600.00</i>	<i>3 688 828.16</i>				<i>3 688 828.16</i>	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>468.70</i>	<i>468.70</i>				<i>468.70</i>	

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	3 045 773.17	2 957 754.14				2 957 754.14	88 019.03
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 808 802.70	2 722 252.37				2 722 252.37	86 550.33
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 161 316.16	2 100 097.79				2 100 097.79	61 218.37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	647 486.54	622 154.58				622 154.58	25 331.96
Приобретение работ, услуг	170	220	19 400.00	19 400.00				19 400.00	
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	19 400.00	19 400.00				19 400.00	
Прочие расходы	250	290	2 654.50	1 654.50				1 654.50	1 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 474.55	1 474.55				1 474.55	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 179.95	179.95				179.95	1 000.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	214 915.97	214 447.27				214 447.27	468.70
в том числе:									
основных средств	261	310	157 986.27	157 986.27				157 986.27	
материальных запасов	264	340	56 929.70	56 461.00				56 461.00	468.70
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-164 704.47	731 542.72				731 542.72	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		164 704.47	-731 542.72				-731 542.72	896 247.19
Изменение остатков средств	700	x	164 704.47	-731 542.72				-731 542.72	896 247.19
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 693 576.86				-3 693 576.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 962 034.14				2 962 034.14	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

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		85 112 125.05	85 112 125.05				85 112 125.05	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	85 112 125.05	85 112 125.05				85 112 125.05	

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	85 122 072.40	84 606 050.24		290 129.65		84 896 179.89	225 892.51
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	80 192 702.69	79 959 517.75		290 129.65		80 249 647.40	
в том числе:									
заработная плата	161	211	61 646 705.34	61 364 212.19		282 493.15		61 646 705.34	
прочие выплаты	162	212	2 850.00	2 400.00		188.71		2 588.71	261.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	18 543 147.35	18 592 905.56		7 447.79		18 600 353.35	
Приобретение работ, услуг	170	220	3 789 670.04	3 506 832.82				3 506 832.82	282 837.22
в том числе:									
услуги связи	171	221	100 467.76	55 113.72				55 113.72	45 354.04
коммунальные услуги	173	223	1 168 800.00	1 168 800.00				1 168 800.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 164 817.04	1 045 860.76				1 045 860.76	118 956.28
прочие работы, услуги	176	226	1 355 585.24	1 237 058.34				1 237 058.34	118 526.90
Прочие расходы	250	290	1 850.00	1 850.00				1 850.00	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	1 850.00	1 850.00				1 850.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 137 849.67	1 137 849.67				1 137 849.67	
в том числе:									
основных средств	261	310	748 472.92	748 472.92				748 472.92	
материальных запасов	264	340	389 376.75	389 376.75				389 376.75	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-57 206.00				-57 206.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-9 947.35	563 280.81		-290 129.65		273 151.16	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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)	500		9 947.35	-563 280.81		290 129.65		-273 151.16	283 098.51
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9 947.35	-273 151.16				-273 151.16	283 098.51
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-85 206 404.55	-580 419.30	-290 209.65		-86 077 033.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	84 933 253.39	580 419.30	290 209.65		85 803 882.34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-290 129.65		290 129.65			0.00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		40.00	580 419.30	290 169.65		870 628.95	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-290 169.65	-580 419.30	-40.00		-870 628.95	x

20.02.2019

1

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	950	х	57 206.00				57 206.00
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	57 206.00				57 206.00

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ / М.А. Архип /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ / ПКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52147014

40323000

52147014

860

383

I

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		167 070.00	167 070.00				167 070.00	х
Прочие доходы в том числе:	100	180	167 070.00	167 070.00				167 070.00	
субсидии	101	180	167 070.00	167 070.00				167 070.00	

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	190 959.90	169 239.90				169 239.90	21 720.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	190 959.90	169 239.90				169 239.90	21 720.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	190 959.90	169 239.90				169 239.90	21 720.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-23 889.90	-2 169.90				-2 169.90	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		23 889.90	2 169.90				2 169.90	21 720.00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	23 889.90	2 169.90				2 169.90	21 720.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-167 070.00				-167 070.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	169 239.90				169 239.90	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	950	х	57 206.00				57 206.00
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	57 206.00				57 206.00



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

Руководитель финансово-экономической службы / М.С. Азрук /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

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

Руководитель финансово-экономической службы / М.А. Арух /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия / ТКУЦБ 104785514333578143098107814010010 Оукская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.