

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

16.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

59498366

40376000

59498366

856

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		460,84	460,84				460,84	х
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>460,84</i>	<i>460,84</i>				<i>460,84</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	460,84	460,84				460,84	
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	460,84	460,84				460,84	
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	460,84	460,84				460,84	

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	460,84	460,84				460,84	
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	460,84	460,84				460,84	
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	460,84	460,84				460,84	

16.02.2018

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-460,84				-460,84	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	460,84				460,84	х

16.02.2018

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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 09 " 02 20 18 г.

СПБГКУ «Центр/лизобанная бухгалтерия»
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

16.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

59498366

40376000

59498366

856

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		39 167 200,00	39 167 200,00				39 167 200,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	39 167 200,00	39 167 200,00				39 167 200,00	

16.02.2018

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	39 167 200,00	39 167 200,00				39 167 200,00	
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>37 614 649,65</i>	<i>37 614 649,65</i>				<i>37 614 649,65</i>	
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	28 853 169,61	28 853 169,61				28 853 169,61	
прочие выплаты	162	212	1 072,60	1 072,60				1 072,60	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 760 407,44	8 760 407,44				8 760 407,44	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>866 229,18</i>	<i>866 229,18</i>				<i>866 229,18</i>	
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	95 762,08	95 762,08				95 762,08	
коммунальные услуги	173	223	215 041,04	215 041,04				215 041,04	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	242 098,06	242 098,06				242 098,06	
прочие работы, услуги	176	226	313 328,00	313 328,00				313 328,00	
Прочие расходы	250	290	3 500,00	3 500,00				3 500,00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>682 821,17</i>	<i>682 821,17</i>				<i>682 821,17</i>	
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	150 218,99	150 218,99				150 218,99	
материальных запасов	264	340	532 602,18	532 602,18				532 602,18	

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-39 524 128,90				-39 524 128,90	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	39 524 128,90				39 524 128,90	х

16.02.2018

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

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 09 " 02 _____ 20 18 г.

Централизованная бухгалтерия
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

59498366

40376000

59498366

856

383

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

16.02.2018

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		138 255,18	138 204,59				138 204,59	x
Прочие доходы в том числе:	100	180	138 255,18	138 204,59				138 204,59	50,5
субсидии	101	180	138 255,18	138 255,18				138 255,18	
иные прочие доходы	104	180		-50,59				-50,59	0,0

16.02.2018

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнен 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	138 255,18	138 255,18				138 255,18	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	128 135,00	128 135,00				128 135,00	
в том числе:									
прочие выплаты	162	212	128 135,00	128 135,00				128 135,00	
Приобретение работ, услуг	170	220	10 120,18	10 120,18				10 120,18	
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	10 120,18	10 120,18				10 120,18	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		-50,59				-50,59	х

16.02.2018

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			50,59				50,59	0,
Изменение остатков средств	700	x		50,59				50,59	0,
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-138 255,18				-138 255,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	138 305,77				138 305,77	x

16.02.2018

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 остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	50,59				50,59
Прочие доходы	912	180	50,59				50,59

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 09 " 02 20 18 г.

СПБГКУ «Централизованная бухгалтерия»
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул. Ленсовета д. 6