

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2017 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района"

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.

27-июл-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/17

52172928

40373000

52172928

856

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>51 939,43</b>		<b>6 874 296,80</b>		<b>6 926 236,23</b>	<b>3 073 763,77</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>-1 209,72</i>		<i>6 871 610,77</i>		<i>6 870 401,05</i>	<i>3 129 598,95</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>11 939,43</i>				<i>11 939,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>		<i>41 209,72</i>		<i>2 686,03</i>		<i>43 895,75</i>	<i>0,00</i>
<i>иные прочие доходы</i>	<i>104</i>	<i>180</i>		<i>41 209,72</i>		<i>2 686,03</i>		<i>43 895,75</i>	<i>0,00</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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>16 965 688,35</b>	<b>2 386 630,44</b>				<b>2 386 630,44</b>	<b>14 579 057,91</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>7 680 300,00</i>						<i>7 680 300,00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	5 898 856,00						5 898 856,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 781 444,00						1 781 444,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 090 800,00</i>	<i>1 685 029,02</i>				<i>1 685 029,02</i>	<i>2 405 770,98</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	73 300,00	34 672,84				34 672,84	38 627,16
транспортные услуги	172	222	715 700,00	197 200,00				197 200,00	518 500,00
коммунальные услуги	173	223	20 000,00	10 311,72				10 311,72	9 688,28
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	415 500,00	157 042,58				157 042,58	258 457,42
прочие работы, услуги	176	226	2 866 300,00	1 285 801,88				1 285 801,88	1 580 498,12
Прочие расходы	250	290	563 400,00	32 135,18				32 135,18	531 264,82
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>4 631 188,35</i>	<i>669 466,24</i>				<i>669 466,24</i>	<i>3 961 722,11</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	2 590 600,00	61 969,01				61 969,01	2 528 630,99
материальных запасов	264	340	2 040 588,35	607 497,23				607 497,23	1 433 091,12
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-6 965 688,35</b>	<b>-2 334 691,01</b>		<b>6 874 296,80</b>		<b>4 539 605,79</b>	<b>х</b>

## 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		6 965 688,35	2 334 691,01		-6 874 296,80		-4 539 605,79	11 505 294,14
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	6 965 688,35	-4 538 741,71		-864,08		-4 539 605,79	11 505 294,14
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-6 927 484,35	-12 179 489,66	-6 874 296,80		-25 981 270,81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 388 742,64	12 179 489,66	6 873 432,72		21 441 665,02	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		6 873 432,72		-6 873 432,72			0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		6 873 432,72	12 179 489,66			19 052 922,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-12 179 489,66	-6 873 432,72		-19 052 922,38	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	

Руководитель \_\_\_\_\_ / **Л.А. Богданова** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **Е.Э. Смотрина** /  
(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)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.