

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): Субсидии на иные цели

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
Доходы - всего	010		3 283 048,90	-516 761,94				-516 761,94	3 799 810,84
Прочие доходы в том числе:	100	180	3 283 048,90	-516 761,94				-516 761,94	3 799 810,84
субсидии	101	180	5 115 800,00	1 315 989,16				1 315 989,16	3 799 810,84
иные прочие доходы	104	180	-1 832 751,10	-1 832 751,10				-1 832 751,10	

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	28 885 736,91	23 240 786,38				23 240 786,38	5 644 950,53
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>5 767 488,01</i>	<i>2 177 677,17</i>				<i>2 177 677,17</i>	<i>3 589 810,84</i>
<i>в том числе:</i>									
прочие выплаты	162	212	4 632 114,00	1 673 568,00				1 673 568,00	2 958 546,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 135 374,01	504 109,17				504 109,17	631 264,84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>22 908 248,90</i>	<i>21 063 109,21</i>				<i>21 063 109,21</i>	<i>1 845 139,69</i>
<i>в том числе:</i>									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	22 908 248,90	21 063 109,21				21 063 109,21	1 845 139,69
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>210 000,00</i>						<i>210 000,00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	42 500,00						42 500,00
материальных запасов	264	340	167 500,00						167 500,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-25 602 688,01	-23 757 548,32				-23 757 548,32	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		25 602 688,01	23 757 548,32				23 757 548,32	1 845 139,69
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>х</i>	<i>25 602 688,01</i>	<i>23 757 548,32</i>				<i>23 757 548,32</i>	<i>1 845 139,69</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-1 315 989,16				-1 315 989,16	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	25 073 537,48				25 073 537,48	х

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	1 832 751,10				1 832 751,10
Прочие доходы	912	180	1 832 751,10				1 832 751,10

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.