

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

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

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.

27-июл-2017

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		333 111 900,00	126 482 910,84				126 482 910,84	206 628 989,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>333 111 900,00</i>	<i>126 482 910,84</i>				<i>126 482 910,84</i>	<i>206 628 989,16</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	333 112 296,97	126 483 307,81		-105,08		126 483 202,73	206 629 094,24
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>320 892 396,97</i>	<i>119 401 420,89</i>		<i>-105,08</i>		<i>119 401 315,81</i>	<i>201 491 081,16</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	246 456 196,97	92 698 704,02		-105,08		92 698 598,94	153 757 598,03
прочие выплаты	162	212	6 600,00	3 229,25				3 229,25	3 370,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	74 429 600,00	26 699 487,62				26 699 487,62	47 730 112,38
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>8 668 100,00</i>	<i>4 362 433,54</i>				<i>4 362 433,54</i>	<i>4 305 666,46</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	805 100,00	309 996,14				309 996,14	495 103,86
коммунальные услуги	173	223	2 236 700,00	1 363 677,96				1 363 677,96	873 022,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 656 000,00	701 902,13				701 902,13	954 097,87
прочие работы, услуги	176	226	3 970 300,00	1 986 857,31				1 986 857,31	1 983 442,69
Прочие расходы	250	290	2 607 500,00	1 849 924,40				1 849 924,40	757 575,60
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>944 300,00</i>	<i>869 528,98</i>				<i>869 528,98</i>	<i>74 771,02</i>
<i>в том числе:</i>									
материальных запасов	264	340	944 300,00	869 528,98				869 528,98	74 771,02
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-396,97	-396,97		105,08		-291,89	х

5

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		396,97	396,97		-105,08		291,89	105,08
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>х</i>	<i>396,97</i>	<i>396,97</i>		<i>-105,08</i>		<i>291,89</i>	<i>105,08</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-126 482 910,84		-105,08		-126 483 015,92	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	126 483 307,81				126 483 307,81	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



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.