

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	1 315 989,16				1 315 989,16	1 967 059,74
Прочие доходы	100	180	3 283 048,90	1 315 989,16				1 315 989,16	1 967 059,74

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	5 767 488,01	2 177 677,17				2 177 677,17	3 589 810,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5 767 488,01	2 177 677,17				2 177 677,17	3 589 810,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 632 114,00	1 673 568,00				1 673 568,00	2 958 546,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 135 374,01	504 109,17				504 109,17	631 264,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	23 118 248,90	21 063 109,21				21 063 109,21	2 055 139,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	23 118 248,90	21 063 109,21				21 063 109,21	2 055 139,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	22 908 248,90	21 063 109,21				21 063 109,21	1 845 139,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	210 000,00						210 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-25 602 688,01	-21 924 797,22				-21 924 797,22	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		23 769 936,91	21 924 797,22				21 924 797,22	1 845 139,69
Движение денежных средств	590	х		-1 832 751,10				-1 832 751,10	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 832 751,10				-1 832 751,10	0,00
Изменение остатков средств	700	х	23 769 936,91	23 757 548,32				23 757 548,32	12 388,59
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 315 989,16				-1 315 989,16	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		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.