

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.03.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

25893654

40339000

25893654

850

383

1

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		848 400,00	1 201 050,00				1 201 050,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	848 400,00	1 201 050,00				1 201 050,00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	1 255 897,11	1 083 905,15				1 083 905,15	171 991,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	632 697,11	614 785,75				614 785,75	17 911,36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	632 697,11	614 785,75				614 785,75	17 911,36
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	477 500,00	477 426,37				477 426,37	73,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 786,18						11 786,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	143 410,93	137 359,38				137 359,38	6 051,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	623 200,00	469 119,40				469 119,40	154 080,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	623 200,00	469 119,40				469 119,40	154 080,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	623 200,00	469 119,40				469 119,40	154 080,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-407 497,11	117 144,85				117 144,85	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		407 497,11	-117 144,85				-117 144,85	524 641,96
Изменение остатков средств	700	x	407 497,11	-117 144,85				-117 144,85	524 641,96
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 201 050,00				-1 201 050,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 083 905,15				1 083 905,15	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	
	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)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

Учреждение:
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
12.03.2018

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/18
25893654
40339000
25893654
850
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		319 000,00	319 000,00				319 000,00	x
Прочие доходы	100	180	319 000,00	319 000,00				319 000,00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	319 000,00	318 998,67				318 998,67	1,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	221 000,00	220 998,67				220 998,67	1,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	221 000,00	220 998,67				220 998,67	1,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	221 000,00	220 998,67				220 998,67	1,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	98 000,00	98 000,00				98 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	98 000,00	98 000,00				98 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	98 000,00	98 000,00				98 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		1,33				1,33	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-1,33				-1,33	0,00
Движение денежных средств	590	x		-12 251,91				-12 251,91	0,00
выбытие денежных средств	592	610		-12 251,91				-12 251,91	0,00
Изменение остатков средств	700	x		12 250,58				12 250,58	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-319 000,00				-319 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		331 250,58				331 250,58	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	12 251,91				12 251,91
из них по кодам аналитики							
Прочие доходы	912	180	12 251,91				12 251,91

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)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

Учреждение:
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
12.03.2018

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	25893654
по ОКТМО	40339000
по ОКПО	25893654
Глава по БК	850
по ОКЕИ	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		51 499 100,00	51 499 100,00				51 499 100,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	51 499 100,00	51 499 100,00				51 499 100,00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	51 503 468,94	51 483 144,14		-12 000,00		51 471 144,14	32 324,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	49 120 109,32	49 132 109,32		-12 000,00		49 120 109,32	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	49 120 109,32	49 132 109,32		-12 000,00		49 120 109,32	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 856 624,46	37 868 624,46		-12 000,00		37 856 624,46	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	76 084,86	76 084,86				76 084,86	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 187 400,00	11 187 400,00				11 187 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 373 814,55	2 341 489,75				2 341 489,75	32 324,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 373 814,55	2 341 489,75				2 341 489,75	32 324,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 373 814,55	2 341 489,75				2 341 489,75	32 324,80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 545,07	9 545,07				9 545,07	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	9 545,07	9 545,07				9 545,07	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	9 545,07	9 545,07				9 545,07	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 368,94	15 955,86		12 000,00		27 955,86	x

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		4 368,94	-15 955,86		-12 000,00		-27 955,86	32 324,80
Изменение остатков средств	700	x	4 368,94	-27 955,86				-27 955,86	32 324,80
увеличение остатков средств, всего	710	510		-51 566 442,87	-24 000,00	-12 000,00		-51 602 442,87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		51 538 487,01	24 000,00	12 000,00		51 574 487,01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		12 000,00		-12 000,00			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		12 000,00	24 000,00			36 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-24 000,00	-12 000,00		-36 000,00	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	
	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)

" ____ " ____ 20 ____ г.

