

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:	КОДЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД 0503737
Обособленное подразделение:	Дата 01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО 49996117
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО 40377000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО 49996117
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	Глава по БК 856
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.	
04.02.2019	/

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		2 171 873.00	2 171 853.00				2 171 853.00	x
Прочие доходы в том числе:	100	180	2 171 873.00	2 171 853.00				2 171 853.00	20.00
субсидии	101	180	2 171 873.00	2 171 873.00				2 171 873.00	
иные прочие доходы	104	180		-20.00				-20.00	0.00

Наименование показателя	2. Расходы учреждения								
	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	2 171 873.00	2 171 873.00				2 171 873.00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	965 973.00	965 973.00				965 973.00	
в том числе:									
прочие выплаты	162	212	965 973.00	965 973.00				965 973.00	
Приобретение работ, услуг	170	220	500 000.00	500 000.00				500 000.00	
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	500 000.00	500 000.00				500 000.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	705 900.00	705 900.00				705 900.00	
в том числе:									
основных средств	261	310	705 900.00	705 900.00				705 900.00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		-20.00				-20.00	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			20.00				20.00	0.00
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>		<i>20.00</i>				<i>20.00</i>	<i>0.00</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 171 873.00				-2 171 873.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 171 893.00				2 171 893.00	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	нескасовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	20.00				20.00
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	912	180	20.00				20.00

Руководитель / Вергизова Е.В. /
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Окунькова И.С. /
(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 2019 г.

Учреждение:	КОДЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД 0503737
Обособленное подразделение:	Дата 01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО 49996117
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО 40377000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО 49996117
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	Глава по БК 856
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.	
04.02.2019	I

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	нескасовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 526 244.46	10 297 140.80				10 297 140.80	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	8 526 094.60	10 293 426.23				10 293 426.23	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	149.86	3 714.57				3 714.57	

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	9 728 593.38	9 686 460.69				9 686 460.69	42 132.69
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 380 815.46	8 380 815.46				8 380 815.46	
в том числе:									
заработная плата	161	211	6 391 002.41	6 391 002.41				6 391 002.41	
прочие выплаты	162	212	69 503.40	69 503.40				69 503.40	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 920 309.65	1 920 309.65				1 920 309.65	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	272 928.78	230 796.09				230 796.09	42 132.69
в том числе:									
услуги связи	171	221	8 392.84	8 392.84				8 392.84	
транспортные услуги	172	222	11 900.00	11 900.00				11 900.00	
коммунальные услуги	173	223	252 391.69	210 259.00				210 259.00	42 132.69
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	244.25	244.25				244.25	
Прочие расходы	250	290	98 424.73	98 424.73				98 424.73	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	48 994.93	48 994.93				48 994.93	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	46 595.68	46 595.68				46 595.68	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 834.12	2 834.12				2 834.12	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	976 424.41	976 424.41				976 424.41	
в том числе:									
основных средств	261	310	950 932.51	950 932.51				950 932.51	
материальных запасов	264	340	25 491.90	25 491.90				25 491.90	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 202 348.92	610 680.11				610 680.11	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		1 202 348.92	-610 680.11				-610 680.11	1 813 029.03
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 202 348.92	-610 680.11				-610 680.11	1 813 029.03
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-10 467 595.51				-10 467 595.51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	9 856 915.40				9 856 915.40	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 расходов прошлых лет, всего	950	х	1 175 230.51				1 175 230.51
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	1 175 230.51				1 175 230.51

Руководитель  / Вергизова Е.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Окунькова Г.С. /
 (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 2019 г.

Учреждение:		КОДЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	49996117
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40377000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	49996117
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	Глава по БК	856
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		
01.02.2019		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		204 832 300.00	204 832 300.00				204 832 300.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	204 832 300.00	204 832 300.00				204 832 300.00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	2. Расходы учреждения				итого	Не исполнено плановых назначений
				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	204 832 300.00	206 007 530.51				206 007 530.51	
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	195 095 116.00	196 264 496.51				196 264 496.51	
в том числе:									
заработная плата	161	211	150 717 154.82	150 842 216.82				150 842 216.82	
прочие выплаты	162	212	36 629.18	36 629.18				36 629.18	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	44 341 332.00	45 385 650.51				45 385 650.51	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	8 224 129.31	8 229 979.31				8 229 979.31	
в том числе:									
услуги связи	171	221	133 700.00	133 700.00				133 700.00	
транспортные услуги	172	222	20 000.00	20 000.00				20 000.00	
коммунальные услуги	173	223	2 999 400.00	2 999 400.00				2 999 400.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 643 110.40	2 643 110.40				2 643 110.40	
прочие работы, услуги	176	226	2 427 918.91	2 433 768.91				2 433 768.91	
Прочие расходы	250	290	233 279.35	233 279.35				233 279.35	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	15 000.00	15 000.00				15 000.00	
Иные расходы	256	296	218 279.35	218 279.35				218 279.35	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 279 775.34	1 279 775.34				1 279 775.34	
в том числе:									
материальных запасов	264	340	1 279 775.34	1 279 775.34				1 279 775.34	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) стр.900 (гр.4-8))	300			-1 175 230.51				-1 175 230.51	0.00

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-208 015 154.43				-208 015 154.43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	208 015 154.43				208 015 154.43	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 / Вергизова Е.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер / Окунькова Г.С. /
 (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.