

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2016 г.

Учреждение:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
 Приморского района Санкт-Петербурга"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/16

01095333

40322000

01095333

860

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1

I. 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		46 256 700,00	22 151 874,21				22 151 874,21	24 104 825,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	46 256 700,00	22 151 874,21				22 151 874,21	24 104 825,79

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	150	х	46 256 713,88	22 059 318,15				22 059 318,15	24 197 395,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 742 378,88	18 954 622,01				18 954 622,01	17 787 756,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 742 378,88	18 954 622,01				18 954 622,01	17 787 756,87
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 250 278,88	14 658 952,89				14 658 952,89	13 591 325,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 000,00	623,42				623,42	2 376,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 489 100,00	4 295 045,70				4 295 045,70	4 194 054,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 503 135,00	3 103 720,73				3 103 720,73	6 399 414,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 503 135,00	3 103 720,73				3 103 720,73	6 399 414,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	9 503 135,00	3 103 720,73				3 103 720,73	6 399 414,27
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 200,00	975,41				975,41	10 224,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 200,00	975,41				975,41	10 224,59
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 200,00	975,41				975,41	10 224,59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-13,88	92 556,06				92 556,06	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		13,88	-92 556,06				-92 556,06	92 569,94
Изменение остатков средств	700	x	13,88	-92 556,06				-92 556,06	92 569,94
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-22 162 818,09				-22 162 818,09	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		22 070 262,03				22 070 262,03	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 2016 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/07/16

01095333

40322000

01095333

860

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

31-авг-2016

1

I. 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		46 256 700,00	22 151 874,21				22 151 874,21	24 104 825,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	46 256 700,00	22 151 874,21				22 151 874,21	24 104 825,79

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	46 256 713,88	22 059 318,15				22 059 318,15	24 197 395,73
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	36 742 378,88	18 954 622,01				18 954 622,01	17 787 756,87
в том числе:									
заработная плата	161	211	28 250 278,88	14 658 952,89				14 658 952,89	13 591 325,99
прочие выплаты	162	212	3 000,00	623,42				623,42	2 376,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 489 100,00	4 295 045,70				4 295 045,70	4 194 054,30
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 202 035,00	1 496 923,99				1 496 923,99	3 705 111,01
в том числе:									
услуги связи	171	221	191 000,00	87 074,38				87 074,38	103 925,62
коммунальные услуги	173	223	1 264 000,00	249 742,55				249 742,55	1 014 257,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 189 800,00	341 193,78				341 193,78	848 606,22
прочие работы, услуги	176	226	2 557 235,00	818 913,28				818 913,28	1 738 321,72
Прочие расходы	250	290	11 200,00	975,41				975,41	10 224,59
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 301 100,00	1 606 796,74				1 606 796,74	2 694 303,26
в том числе:									
основных средств	261	310	3 081 100,00	1 193 600,00				1 193 600,00	1 887 500,00
материальных запасов	264	340	1 220 000,00	413 196,74				413 196,74	806 803,26
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-13,88	92 556,06				92 556,06	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		13,88	-92 556,06				-92 556,06	92 569,94
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	13,88	-92 556,06				-92 556,06	92 569,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-22 162 818,09				-22 162 818,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	22 070 262,03				22 070 262,03	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 Землякова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Маслова /
(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)

" 16" июля 2016 г.