ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7806308033	по ОКПО	54213100
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40350000
Вид финансового обеспечения (деятельности):	по ОКПО	54213100
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	852
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

12-янв-18 *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		330 655 900,00	332 892 603,88				332 892 603,88	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	326 321 900,00	328 540 067,37				328 540 067,37	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		12 266,51				12 266,51	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	*062*	*152*							
поступления от международных финансовых организаций	*063*	*153*							
Доходы от операций с активами	090	x		6 270,00				6 270,00	0,00
от выбытий основных средств	*092*	*410*							
от выбытий нематериальных активов	*093*	*420*							
от выбытий непроизведенных активов	*094*	*430*							
от выбытий материальных запасов	*095*	*440*		*6 270,00*				*6 270,00*	*0,00*
Прочие доходы	100	180	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	

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	x	**332 527 241,00**	**332 371 927,98**		**155 313,02**		**332 527 241,00**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	291 910 757,24	291 755 444,22		155 313,02		291 910 757,24	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	291 910 757,24	291 755 444,22		155 313,02		291 910 757,24	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	221 539 836,62	221 457 705,64		82 130,98		221 539 836,62	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 340 720,93	4 340 720,93				4 340 720,93	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	66 030 199,69	65 957 017,65		73 182,04		66 030 199,69	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	37 926 539,10	37 926 539,10				37 926 539,10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

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
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	37 926 539,10	37 926 539,10				37 926 539,10	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	37 926 539,10	37 926 539,10				37 926 539,10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							

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
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 871 341,00	520 675,90		-155 313,02		365 362,88	x

3. Исто ...ики 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		1 871 341,00	-520 675,90		155 313,02		-365 362,88	2 236 703,88
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x		55 085,89				55 085,89	0,00
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*55 085,89*				*55 085,89*	*0,00*
выбытие денежных средств	*592*	*610*							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	1 871 341,00	-420 448,77				-420 448,77	2 291 789,77
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-337 861 288,61*	*-310 626,04*	*-155 313,02*		*-338 327 227,67*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*337 440 839,84*	*310 626,04*	*155 313,02*		*337 906 778,90*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-155 313,02		155 313,02			0,00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*			*310 626,04*	*155 313,02*		*465 939,06*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*		*-155 313,02*	*-310 626,04*			*-465 939,06*	*x*
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	*821*								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	*822*								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	*831*								

3. Исто ...ники 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
ление расчетов по внутреннему привлечению з средств (Дт 030406000)	*832*								

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 из них по кодам аналитики:	950	x	55 085,89				55 085,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	55 085,89				55 085,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	55 085,89				55 085,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	55 085,89				55 085,89

Руководитель _____ / И. И. Тупогуз /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / З. В. Сабицкая /
(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.

		КОДЫ
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7806308033	по ОКПО	54213100
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40350000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения ВР 2	по ОКПО	54213100
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	852
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

12-янв-18 *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		19 900 000,00	22 136 703,88				22 136 703,88	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	19 900 000,00	22 118 167,37				22 118 167,37	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		12 266,51				12 266,51	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	*062*	*152*							
поступления от международных финансовых организаций	*063*	*153*							
Доходы от операций с активами	090	x		6 270,00				6 270,00	0,00
от выбытий основных средств	*092*	*410*							
от выбытий нематериальных активов	*093*	*420*							
от выбытий непроизведенных активов	*094*	*430*							
от выбытий материальных запасов	*095*	*440*		*6 270,00*				*6 270,00*	*0,00*
Прочие доходы	100	180							

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	x	**21 716 255,11**	**21 704 156,26**		**12 098,85**		**21 716 255,11**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 373 004,09	17 360 905,24		12 098,85		17 373 004,09	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 373 004,09	17 360 905,24		12 098,85		17 373 004,09	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 738 293,30	13 726 194,45		12 098,85		13 738 293,30	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 634 710,79	3 634 710,79				3 634 710,79	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 343 251,02	4 343 251,02				4 343 251,02	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

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
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 343 251,02	4 343 251,02				4 343 251,02	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 343 251,02	4 343 251,02				4 343 251,02	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							

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
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800							
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-1 816 255,11**	**432 547,62**		**-12 098,85**		**420 448,77**	**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		1 816 255,11	-432 547,62		12 098,85		-420 448,77	2 236 703,88
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*							
выбытие денежных средств	*592*	*610*							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	1 816 255,11	-420 448,77				-420 448,77	2 236 703,88
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-22 156 028,75*	*-24 197,70*	*-12 098,85*		*-22 192 325,30*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*21 735 579,98*	*24 197,70*	*12 098,85*		*21 771 876,53*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-12 098,85		12 098,85			0,00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*			*24 197,70*	*12 098,85*		*36 296,55*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*		*-12 098,85*	*-24 197,70*			*-36 296,55*	*x*
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	*821*								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	*822*								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	*831*								

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
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	*832*								

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7806308033	по ОКПО	54213100
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40350000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	54213100
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	852
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

12-янв-18

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		306 421 900,00	306 421 900,00				306 421 900,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	306 421 900,00	306 421 900,00				306 421 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	*062*	*152*							
поступления от международных финансовых организаций	*063*	*153*							
Доходы от операций с активами	090	x							
от выбытий основных средств	*092*	*410*							
от выбытий нематериальных активов	*093*	*420*							
от выбытий непроизведенных активов	*094*	*430*							
от выбытий материальных запасов	*095*	*440*							
Прочие доходы	100	180							

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	x	306 476 985,89	306 333 771,72		143 214,17		306 476 985,89	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	270 203 753,15	270 060 538,98		143 214,17		270 203 753,15	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	270 203 753,15	270 060 538,98		143 214,17		270 203 753,15	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	207 801 543,32	207 731 511,19		70 032,13		207 801 543,32	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 720,93	6 720,93				6 720,93	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	62 395 488,90	62 322 306,86		73 182,04		62 395 488,90	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 583 288,08	33 583 288,08				33 583 288,08	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

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
одовольственное обеспечение в рамках государственного ронного заказа	200	223							
одовольственное обеспечение вне рамок государственного оронного заказа	200	224							
щевое обеспечение в рамках государственного оборонного каза	200	225							
щевое обеспечение вне рамок государственного ронного заказа	200	226							
ые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения ударственных (муниципальных) нужд	200	240	33 583 288,08	33 583 288,08				33 583 288,08	
учно-исследовательские и опытно-конструкторские боты	200	241							
купка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта ударственного (муниципального) имущества	200	243							
рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения ударственных (муниципальных) нужд	200	244	33 583 288,08	33 583 288,08				33 583 288,08	
купка товаров, работ и услуг для обеспечения ударственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборонного каза	200	245							
оциальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
оциальные выплаты гражданам, кроме публичных рмативных социальных выплат	200	320	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
особия, компенсации и иные социальные выплаты ажданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 652 826,66	2 652 826,66				2 652 826,66	
риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях х социального обеспечения	200	323							
типендии	200	340							
ремии и гранты	200	350							
ные выплаты населению	200	360							
апитальные вложения в объекты государственной муниципальной) собственности	200	400							
юджетные инвестиции	200	410							
апитальные вложения на приобретение объектов едвижимого имущества государственными муниципальными) учреждениями	200	416							

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
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	37 118,00	37 118,00				37 118,00	
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-55 085,89**	**88 128,28**		**-143 214,17**		**-55 085,89**	**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		55 085,89	-88 128,28		143 214,17		55 085,89	
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x		55 085,89				55 085,89	0,00
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*55 085,89*				*55 085,89*	*0,00*
выбытие денежных средств	*592*	*610*							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	55 085,89						55 085,89
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-311 371 259,86*	*-286 428,34*	*-143 214,17*		*-311 800 902,37*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*311 371 259,86*	*286 428,34*	*143 214,17*		*311 800 902,37*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-143 214,17		143 214,17			0,00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*			*286 428,34*	*143 214,17*		*429 642,51*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*		*-143 214,17*	*-286 428,34*			*-429 642,51*	*x*
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	*821*								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	*822*								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	*831*								

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
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	*832*								

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 из них по кодам аналитики:	950	x	55 085,89				55 085,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	55 085,89				55 085,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	55 085,89				55 085,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	55 085,89				55 085,89

Руководитель _____ / И. И. Пуцогуз /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / З. В. Сабитмар /
(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.

		КОДЫ
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7806308033	по ОКПО	54213100
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40350000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели ВР 5	по ОКПО	54213100
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	852
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

12-янв-18 *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		4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	*062*	*152*							
поступления от международных финансовых организаций	*063*	*153*							
Доходы от операций с активами	090	x							
от выбытий основных средств	*092*	*410*							
от выбытий нематериальных активов	*093*	*420*							
от выбытий непроизведенных активов	*094*	*430*							
от выбытий материальных запасов	*095*	*440*							
Прочие доходы	100	180	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	

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	x	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 334 000,00	4 334 000,00				4 334 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

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
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240							
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							

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
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800							
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**							**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**								
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*							
выбытие денежных средств	*592*	*610*							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-4 334 000,00*				*-4 334 000,00*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*4 334 000,00*				*4 334 000,00*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*							*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*							*x*
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	*821*								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	*822*								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	*831*								

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 _____ / И. И. Прилогу /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / З. В. Сабиднар /
(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.