

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7843300770

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.03.2018

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	02098109
по ОКТМО	40360000
по ОКПО	02098109
Глава по БК	854
по ОКЕИ	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		951 838,66	1 170 455,52				1 170 455,52	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	951 838,66	1 150 455,52				1 150 455,52	
Прочие доходы	100	180		20 000,00				20 000,00	0,00

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	х	1 040 495,30	1 035 225,30	5 270,00			1 040 495,30	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60 684,61	60 684,61				60 684,61	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 684,61	60 684,61				60 684,61	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 496,90	47 496,90				47 496,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 187,71	13 187,71				13 187,71	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	979 810,69	974 540,69	5 270,00			979 810,69	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	979 810,69	974 540,69	5 270,00			979 810,69	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	979 810,69	974 540,69	5 270,00			979 810,69	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-88 656,64	135 230,22	-5 270,00			129 960,22	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		88 656,64	-135 230,22	5 270,00			-129 960,22	218 616,86
Изменение остатков средств	700	x	88 656,64	-129 960,22				-129 960,22	218 616,86
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 186 643,52	-5 270,00			-1 191 913,52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 056 683,30	5 270,00			1 061 953,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-5 270,00	5 270,00				0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			5 270,00			5 270,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-5 270,00				-5 270,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Черессова И.Ю. /
 (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) М. Бумалар / Брескина Елена Р.И. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бумалар / Брескина / Брескина / 74
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Обоснование:
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7843300770

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

02098109

40360000

02098109

854

383

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.03.2018

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		38 273 000,00	38 273 000,00				38 273 000,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	38 273 000,00	38 273 000,00				38 273 000,00	

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	х	38 273 000,00	38 145 491,48	127 508,52			38 273 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	31 359 232,29	31 349 191,79	10 040,50			31 359 232,29	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	31 359 232,29	31 349 191,79	10 040,50			31 359 232,29	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	24 702 349,00	24 702 349,00				24 702 349,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 877,60	1 837,10	10 040,50			11 877,60	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 645 005,69	6 645 005,69				6 645 005,69	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 909 838,87	6 793 578,01	116 260,86			6 909 838,87	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 909 838,87	6 793 578,01	116 260,86			6 909 838,87	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 909 838,87	6 793 578,01	116 260,86			6 909 838,87	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 928,84	2 721,68	1 207,16			3 928,84	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 928,84	2 721,68	1 207,16			3 928,84	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 600,00	1 600,00				1 600,00	
Уплата иных платежей	200	853	2 328,84	1 121,68	1 207,16			2 328,84	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		127 508,52	-127 508,52				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			-127 508,52	127 508,52				0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-39 173 816,44	-127 508,52			-39 301 324,96	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		39 173 816,44	127 508,52			39 301 324,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-127 508,52	127 508,52				0,00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			127 508,52			127 508,52	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-127 508,52				-127 508,52	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 Муромова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
ИНН 78-1300770 КПП 78-1300770 ОГРН 108781514820
197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартынова, дом 7/3

Руководитель (уполномоченное лицо) И. Бухалар И. Бухалар Иванова Т.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванова Т.И. Иванова Т.И.
(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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7843300770

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.03.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

02098109

40360000

02098109

854

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		740 313,39	740 313,39				740 313,39	х
Прочие доходы	100	180	740 313,39	740 313,39				740 313,39	

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	740 313,39	740 313,39				740 313,39	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	240 313,39	240 313,39				240 313,39	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	240 313,39	240 313,39				240 313,39	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	184 572,50	184 572,50				184 572,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	55 740,89	55 740,89				55 740,89	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	500 000,00	500 000,00				500 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	500 000,00	500 000,00				500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	500 000,00	500 000,00				500 000,00	

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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-740 313,39				-740 313,39	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		740 313,39				740 313,39	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 _____ / Чернышова Е.И.
 (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) И. Юриков _____ / Юриков И.Ю.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Юриков _____ / Юриков И.Ю.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

