

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга "Центр на Брянцева"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

10.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	48939583
по ОКТМО	40334000
по ОКПО	48939583
Глава по БК	849
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		41 592 100.00	41 592 100.00				41 592 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	41 592 100.00	41 592 100.00				41 592 100.00	

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>42 285 336.76</b>	<b>42 306 424.17</b>				<b>42 306 424.17</b>	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 152 814.74	38 173 902.15				38 173 902.15	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 152 814.74	38 173 902.15				38 173 902.15	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 450 300.00	29 450 300.00				29 450 300.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 414.74	3 414.74				3 414.74	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 699 100.00	8 720 187.41				8 720 187.41	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 132 522.02	4 132 522.02				4 132 522.02	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 132 522.02	4 132 522.02				4 132 522.02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 132 522.02	4 132 522.02				4 132 522.02	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-693 236.76</b>	<b>-714 324.17</b>				<b>-714 324.17</b>	<b>х</b>

## 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		693 236.76	714 324.17				714 324.17	
Движение денежных средств	590	x		21 087.41				21 087.41	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		21 087.41				21 087.41	0.00
Изменение остатков средств	700	x	693 236.76	693 236.76				693 236.76	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-42 117 117.77				-42 117 117.77	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		42 810 354.53				42 810 354.53	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 из них по кодам аналитики:	950	х	21 087.41				21 087.41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	21 087.41				21 087.41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	21 087.41				21 087.41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	21 087.41				21 087.41

Руководитель \_\_\_\_\_ / Н. В. ПРИДУС /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ / М. В. ГАВРИЛОВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / М. В. НИКОЛАЕВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель \_\_\_\_\_ / ХАЛНКА О. В. / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " 01 20 18 г.