

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

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):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

21.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69161627

40334000

69161627

849

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		280 279 481,99	296 007 303,92				296 007 303,92	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	208 262 581,67	223 933 070,22				223 933 070,22	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	176 737,82	234 071,20				234 071,20	
Прочие доходы	100	180	71 840 162,50	71 840 162,50				71 840 162,50	

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	304 462 428,82	241 381 780,45				241 381 780,45	63 144 043,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	168 216 249,72	168 279 644,36				168 279 644,36	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	168 216 249,72	168 279 644,36				168 279 644,36	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	126 671 166,55	126 671 166,55				126 671 166,55	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 807 800,35	3 807 800,35				3 807 800,35	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	37 737 282,82	37 800 677,46				37 800 677,46	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	136 185 027,64	73 040 984,63				73 040 984,63	63 144 043,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	136 185 027,64	73 040 984,63				73 040 984,63	63 144 043,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	70 080 000,00	6 935 956,99				6 935 956,99	63 144 043,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	66 105 027,64	66 105 027,64				66 105 027,64	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	61 151,46	61 151,46				61 151,46	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	61 151,46	61 151,46				61 151,46	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	16 634,00	16 634,00				16 634,00	
Уплата иных платежей	200	853	44 517,46	44 517,46				44 517,46	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-24 182 946,83	54 625 523,47				54 625 523,47	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		24 182 946,83	-54 625 523,47				-54 625 523,47	78 871 864,94
Движение денежных средств	590	х		63 394,64				63 394,64	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		63 394,64				63 394,64	0,00
Изменение остатков средств	700	х	24 182 946,83	-54 688 918,11				-54 688 918,11	78 871 864,94
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-298 384 588,48				-298 384 588,48	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		243 695 670,37				243 695 670,37	х

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	63 394,64				63 394,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	63 394,64				63 394,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	63 394,64				63 394,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	63 394,64				63 394,64

Руководитель _____ (подпись) РАСХРИЗОВ Л. В. / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Авришова И. В. / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Алексеева И. В. / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ (должность) Алексеева В. А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " 21 ЯНВ 2018 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

21.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69161627

40334000

69161627

849

383

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		71 840 162,50	71 840 162,50				71 840 162,50	х
Прочие доходы	100	180	71 840 162,50	71 840 162,50				71 840 162,50	

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	78 886 898,07	15 742 855,06				15 742 855,06	63 144 043,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	472 362,50	472 362,50				472 362,50	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	472 362,50	472 362,50				472 362,50	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	472 362,50	472 362,50				472 362,50	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	78 414 535,57	15 270 492,56				15 270 492,56	63 144 043,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	78 414 535,57	15 270 492,56				15 270 492,56	63 144 043,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	70 080 000,00	6 935 956,99				6 935 956,99	63 144 043,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	8 334 535,57	8 334 535,57				8 334 535,57	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-7 046 735,57	56 097 307,44				56 097 307,44	х

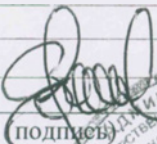
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		7 046 735,57	-56 097 307,44				-56 097 307,44	63 144 043,01
Изменение остатков средств	700	х	7 046 735,57	-56 097 307,44				-56 097 307,44	63 144 043,01
увеличение остатков средств, всего	710	510		-71 840 162,50				-71 840 162,50	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		15 742 855,06				15 742 855,06	х

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



(подпись)

А.С.ИЩЕВ И.И. /
(расшифровка подписи)

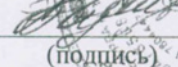
Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

А.В.Авришова И.В. /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.И.Кочаева И.В. /
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

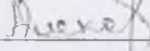
(подпись)

А.А.ЛЕКСЕЕВА В.И. /
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 21 ЯНВ 2018 20 г.

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

Учреждение:

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

21.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69161627

40334000

69161627

849

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		21 131 219,49	36 859 041,42				36 859 041,42	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	20 954 481,67	36 624 970,22				36 624 970,22	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	176 737,82	234 071,20				234 071,20	

2. Расходы учреждения

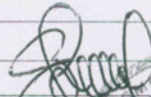
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	38 163 397,90	38 163 397,90				38 163 397,90	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 076 187,22	28 076 187,22				28 076 187,22	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 076 187,22	28 076 187,22				28 076 187,22	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 220 766,55	20 220 766,55				20 220 766,55	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 430 037,85	1 430 037,85				1 430 037,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 425 382,82	6 425 382,82				6 425 382,82	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 026 059,22	10 026 059,22				10 026 059,22	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 026 059,22	10 026 059,22				10 026 059,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 026 059,22	10 026 059,22				10 026 059,22	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	61 151,46	61 151,46				61 151,46	
Плата налогов, сборов и иных платежей	200	850	61 151,46	61 151,46				61 151,46	
Плата прочих налогов, сборов	200	852	16 634,00	16 634,00				16 634,00	
Плата иных платежей	200	853	44 517,46	44 517,46				44 517,46	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-17 032 178,41	-1 304 356,48				-1 304 356,48	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

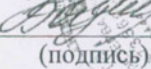
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		17 032 178,41	1 304 356,48				1 304 356,48	15 727 821,93
Изменение остатков средств	700	х	17 032 178,41	1 304 356,48				1 304 356,48	15 727 821,93
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-38 846 241,42				-38 846 241,42	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		40 150 597,90				40 150 597,90	х

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 _____ /
 (подпись)  ВАСИЛЬЕВ Д.В.
 (расшифровка подписи)

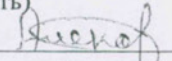
Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись)  Смирнова А.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись)  Никонова М.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

бухгалтер  АЛЕКСЕЕВА В.А.

" _____ " 21 ЯНВ 2018 20 _____ г.

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

Учреждение:

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

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.

21.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69161627

40334000

69161627

849

383

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		187 308 100,00	187 308 100,00				187 308 100,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	187 308 100,00	187 308 100,00				187 308 100,00	

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
Расходы - всего	200	х	187 412 132,85	187 475 527,49				187 475 527,49	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	139 667 700,00	139 731 094,64				139 731 094,64	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	139 667 700,00	139 731 094,64				139 731 094,64	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	106 450 400,00	106 450 400,00				106 450 400,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 905 400,00	1 905 400,00				1 905 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	31 311 900,00	31 375 294,64				31 375 294,64	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	47 744 432,85	47 744 432,85				47 744 432,85	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	47 744 432,85	47 744 432,85				47 744 432,85	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	47 744 432,85	47 744 432,85				47 744 432,85	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-104 032,85	-167 427,49				-167 427,49	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		104 032,85	167 427,49				167 427,49	
Движение денежных средств	590	х		63 394,64				63 394,64	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		63 394,64				63 394,64	0,00
Изменение остатков средств	700	х	104 032,85	104 032,85				104 032,85	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-187 698 184,56				-187 698 184,56	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		187 802 217,41				187 802 217,41	х

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	63 394,64				63 394,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	63 394,64				63 394,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	63 394,64				63 394,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	63 394,64				63 394,64

Руководитель _____ / Васильев Д.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Авришова И.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Иванова И.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель _____ / Алексеева В.А. / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)