

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

10.01.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

31020195

40377000

31020195

856

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		54 641 300.00	54 641 300.00				54 641 300.00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	54 641 300.00	54 641 300.00				54 641 300.00	

## 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	54 641 300.00	54 641 300.00				54 641 300.00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	48 719 430.95	48 719 430.95				48 719 430.95	
в том числе:									
заработная плата	161	211	37 047 930.35	37 047 930.35	✓			37 047 930.35	
прочие выплаты	162	212	99 900.60	99 900.60	✓			99 900.60	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 571 600.00	11 571 600.00	✓			11 571 600.00	
Приобретение работ, услуг	170	220	4 586 949.06	4 586 949.06				4 586 949.06	
в том числе:									
услуги связи	171	221	88 414.39	88 414.39	✓			88 414.39	
коммунальные услуги	173	223	1 680 269.05	1 680 269.05	✓			1 680 269.05	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 451 044.92	1 451 044.92	✓			1 451 044.92	
прочие работы, услуги	176	226	1 367 220.70	1 367 220.70	✓			1 367 220.70	
Прочие расходы	250	290	75 783.50	75 783.50	✓			75 783.50	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	12 838.00	12 838.00				12 838.00	
Иные расходы	256	296	62 945.50	62 945.50				62 945.50	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 259 136.49	1 259 136.49				1 259 136.49	
в том числе:									
основных средств	261	310	450 967.49	450 967.49	✓			450 967.49	
материальных запасов	264	340	808 169.00	808 169.00	✓			808 169.00	

## 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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-54 643 850.00				-54 643 850.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	54 643 850.00				54 643 850.00	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  / Е.А. Исаева /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  / Каймакина И.К. /  
 (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.