

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр диагностики и консультирования Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

29-января-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53251541

40912000

823

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		35 186 500,00	35 186 500,00				35 186 500,00	
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>35 186 500,00</i>	<i>35 186 500,00</i>				<i>35 186 500,00</i>	
субсидии	101	180	35 186 500,00	35 186 500,00				35 186 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	35 186 500,00	35 186 500,00				35 186 500,00	
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>33 092 844,53</i>	<i>33 092 844,53</i>				<i>33 092 844,53</i>	
заработная плата	161	211	26 080 100,00	26 080 100,00				26 080 100,00	
прочие выплаты	162	212	1 400,00	1 400,00				1 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 011 344,53	7 011 344,53				7 011 344,53	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 879 979,44</i>	<i>1 879 979,44</i>				<i>1 879 979,44</i>	
услуги связи	171	221	132 692,96	132 692,96				132 692,96	
транспортные услуги	172	222	44 658,80	44 658,80				44 658,80	
коммунальные услуги	173	223	712 300,00	712 300,00				712 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	139 650,07	139 650,07				139 650,07	
прочие работы, услуги	176	226	850 677,61	850 677,61				850 677,61	
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>							

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
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	2 540,03	2 540,03				2 540,03	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>211 136,00</i>	<i>211 136,00</i>				<i>211 136,00</i>	
основных средств	261	310	51 061,00	51 061,00				51 061,00	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	160 075,00	160 075,00				160 075,00	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	<i>270</i>	<i>500</i>							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х							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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500								
<i>Внутренние источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-35 476 994,53				-35 476 994,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	35 476 994,53				35 476 994,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:</i>	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр диагностики и консультирования Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

29-января-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53251541

40912000

823

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		109 784,64	109 784,64				109 784,64	
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>109 784,64</i>	<i>109 784,64</i>				<i>109 784,64</i>	
субсидии	101	180	109 784,64	109 784,64				109 784,64	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	109 784,64	109 784,64				109 784,64	
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>25 464,64</i>	<i>25 464,64</i>				<i>25 464,64</i>	
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 464,64	25 464,64				25 464,64	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>							
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226							
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>84 320,00</i>	<i>84 320,00</i>				<i>84 320,00</i>	

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
пособия по социальной помощи населению	242	262	84 320,00	84 320,00				84 320,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>							
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	<i>270</i>	<i>500</i>							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х							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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500								
<i>Внутренние источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-109 784,64				-109 784,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	109 784,64				109 784,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:</i>	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								