ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/20
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	02087034
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40323000
Вид финансового обеспечения (деятельности):	по ОКПО	02087034
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

18.02.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**54 456 387.84**	**54 462 517.20**				**54 462 517.20**	**-6 129.36**
Доходы от собственности из них:	*030*	*120*	*101 515.05*	*101 694.90*				*101 694.90*	*-179.85*
от аренды активов	031	120	101 515.05	101 694.90				101 694.90	-179.85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*51 901 676.79*	*51 927 274.92*				*51 927 274.92*	*-25 598.13*
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*		*246.38*				*246.38*	*-246.38*
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	*060*	*150*	*2 453 196.00*	*2 453 196.00*				*2 453 196.00*	*0.00*
Прочие доходы в том числе:	*100*	*180*		*-19 895.00*				*-19 895.00*	*19 895.00*
иные прочие доходы	104	180		-19 895.00				-19 895.00	19 895.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**54 605 739.22**	**54 361 828.50**				**54 361 828.50**	**243 910.72**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*43 605 216.10*	*43 605 216.10*				*43 605 216.10*	*0.00*
заработная плата	161	211	33 735 389.10	33 735 389.10				33 735 389.10	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 869 827.00	9 869 827.00				9 869 827.00	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*7 130 849.99*	*7 081 109.43*				*7 081 109.43*	*49 740.56*
услуги связи	171	221	294 964.35	294 964.35				294 964.35	0.00
транспортные услуги	172	222	65 000.00	65 000.00				65 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 703 825.99	2 703 825.99				2 703 825.99	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 172 877.41	2 170 010.85				2 170 010.85	2 866.56
прочие работы, услуги	176	226	1 894 182.24	1 847 308.24				1 847 308.24	46 874.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*317 673.64*	*317 673.64*				*317 673.64*	*0.00*
пособия по социальной помощи населению	242	262	232 200.00	232 200.00				232 200.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	85 473.64	85 473.64				85 473.64	0.00
Прочие расходы	250	290	5 454.83	5 454.83				5 454.83	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 000.00	5 000.00				5 000.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	454.83	454.83				454.83	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*3 546 544.66*	*3 352 374.50*				*3 352 374.50*	*194 170.16*
основных средств	261	310	1 113 927.30	919 760.23				919 760.23	194 167.07
материальных запасов	264	340	2 432 617.36	2 432 614.27				2 432 614.27	3.09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 103 117.36	2 103 114.27				2 103 114.27	3.09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	329 500.00	329 500.00				329 500.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-149 351.38**	**100 688.70**				**100 688.70**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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**		**149 351.38**	**-100 688.70**				**-100 688.70**	**250 040.08**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*149 351.38*	*-100 688.70*				*-100 688.70*	*250 040.08*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-54 482 412.20				-54 482 412.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	54 381 723.50				54 381 723.50	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/20
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	02087034
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40323000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	02087034
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

18.02.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**1 771 991.84**	**1 778 121.20**				**1 778 121.20**	**-6 129.36**
Доходы от собственности из них:	*030*	*120*	*101 515.05*	*101 694.90*				*101 694.90*	*-179.85*
от аренды активов	031	120	101 515.05	101 694.90				101 694.90	-179.85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*1 670 476.79*	*1 696 074.92*				*1 696 074.92*	*-25 598.13*
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*		*246.38*				*246.38*	*-246.38*
Прочие доходы в том числе:	*100*	*180*		*-19 895.00*				*-19 895.00*	*19 895.00*
иные прочие доходы	104	180		-19 895.00				-19 895.00	19 895.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**1 880 539.08**	**1 880 535.99**				**1 880 535.99**	**3.09**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*818 547.24*	*818 547.24*				*818 547.24*	*0.00*
заработная плата	161	211	596 320.24	596 320.24				596 320.24	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	222 227.00	222 227.00				222 227.00	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*325 768.04*	*325 768.04*				*325 768.04*	*0.00*
транспортные услуги	172	222	28 800.00	28 800.00				28 800.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	176 725.99	176 725.99				176 725.99	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	120 242.05	120 242.05				120 242.05	0.00
Прочие расходы	250	290	5 454.83	5 454.83				5 454.83	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 000.00	5 000.00				5 000.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	454.83	454.83				454.83	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*730 768.97*	*730 765.88*				*730 765.88*	*3.09*
основных средств	261	310	44 550.00	44 550.00				44 550.00	0.00
материальных запасов	264	340	686 218.97	686 215.88				686 215.88	3.09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	556 618.97	556 615.88				556 615.88	3.09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	129 600.00	129 600.00				129 600.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-108 547.24**	**-102 414.79**				**-102 414.79**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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**		**108 547.24**	**102 414.79**				**102 414.79**	**6 132.45**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*108 547.24*	*102 414.79*				*102 414.79*	*6 132.45*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 798 016.20				-1 798 016.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 900 430.99				1 900 430.99	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/20
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	02087034
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40323000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	02087034
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

18.02.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**50 231 200.00**	**50 231 200.00**				**50 231 200.00**	**0.00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*50 231 200.00*	*50 231 200.00*				*50 231 200.00*	*0.00*

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**50 272 004.14**	**50 272 004.14**				**50 272 004.14**	**0.00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*42 786 668.86*	*42 786 668.86*				*42 786 668.86*	*0.00*
заработная плата	161	211	33 139 068.86	33 139 068.86				33 139 068.86	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 647 600.00	9 647 600.00				9 647 600.00	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*5 454 810.75*	*5 454 810.75*				*5 454 810.75*	*0.00*
услуги связи	171	221	294 964.35	294 964.35				294 964.35	0.00
транспортные услуги	172	222	36 200.00	36 200.00				36 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 527 100.00	2 527 100.00				2 527 100.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	800 363.37	800 363.37				800 363.37	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 796 183.03	1 796 183.03				1 796 183.03	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*85 473.64*	*85 473.64*				*85 473.64*	*0.00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	85 473.64	85 473.64				85 473.64	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*1 945 050.89*	*1 945 050.89*				*1 945 050.89*	*0.00*
основных средств	261	310	198 652.50	198 652.50				198 652.50	0.00
материальных запасов	264	340	1 746 398.39	1 746 398.39				1 746 398.39	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 546 498.39	1 546 498.39				1 546 498.39	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	199 900.00	199 900.00				199 900.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-40 804.14**	**-40 804.14**				**-40 804.14**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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**		**40 804.14**	**40 804.14**				**40 804.14**	**0.00**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*40 804.14*	*40 804.14*				*40 804.14*	*0.00*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-50 231 200.00				-50 231 200.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	50 272 004.14				50 272 004.14	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/20
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	02087034
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40323000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	02087034
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

18.02.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**2 453 196.00**	**2 453 196.00**				**2 453 196.00**	**0.00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*060*	*150*	*2 453 196.00*	*2 453 196.00*				*2 453 196.00*	*0.00*
в том числе:									

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**2 453 196.00**	**2 209 288.37**				**2 209 288.37**	**243 907.63**
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*1 350 271.20*	*1 300 530.64*				*1 300 530.64*	*49 740.56*
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 252 271.99	1 249 405.43				1 249 405.43	2 866.56
прочие работы, услуги	176	226	97 999.21	51 125.21				51 125.21	46 874.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*232 200.00*	*232 200.00*				*232 200.00*	*0.00*
пособия по социальной помощи населению	242	262	232 200.00	232 200.00				232 200.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*870 724.80*	*676 557.73*				*676 557.73*	*194 167.07*
основных средств	261	310	870 724.80	676 557.73				676 557.73	194 167.07
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**		**243 907.63**				**243 907.63**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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**			**-243 907.63**				**-243 907.63**	**243 907.63**
Изменение остатков средств	*700*	*x*		*-243 907.63*				*-243 907.63*	*243 907.63*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 453 196.00				-2 453 196.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 209 288.37				2 209 288.37	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет							
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Демидова С.П. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Абрих И.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20____ г.