

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

11.01.2018  
*Смирнов*

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7825675663

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

03155743

40369000

03155743

829

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11-январь-2018

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        |               | 92 119 900,00                  | 92 119 900,00                 |                        |                        |                        | 92 119 900,00 | ✓                                |
| Доходы от собственности   | 030        | 120           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 130           | 92 119 900,00                  | 92 119 900,00                 |                        |                        |                        | 92 119 900,00 | ✓                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                             | 050        | 140           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов   | 060        | 150           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 062        | 152           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>поступления от международных финансовых организаций</i>                              | 063        | 153           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Доходы от операций с активами   | 090        | х             |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>от выбытий основных средств</i>  | 092        | 410           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i>  | 093        | 420           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>от выбытий произведенных активов</i>   | 094        | 430           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>от выбытий материальных запасов</i>  | 095        | 440           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Прочие доходы   | 100        | 180           |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |



| 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                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               | <b>2 127 198,34</b>            | <b>315 301,54</b>             |                        |                        |                        | <b>315 301,54</b>     | <b>1 811 896,80</b>              |
| Внутренние источники  | 520        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Доходы от переоценки активов  | 520        | 171           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 520        | 520           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Увеличение задолженности по кредитам  | 520        | 540           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 520        | 620           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам   | 520        | 640           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу   | 520        | 710           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу   | 520        | 810           |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Движение денежных средств   | 590        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>поступление денежных средств прочие</i>  | <i>591</i> | <i>510</i>    |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>выбытие денежных средств</i>   | <i>592</i> | <i>610</i>    |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Внешние источники   | 620        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 2 127 198,34                   | 315 301,54                    |                        |                        |                        | 315 301,54            | 1 811 896,80                     |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>   | <i>710</i> | <i>510</i>    |                                | <i>-92 375 017,56</i>         |                        |                        |                        | <i>-92 375 017,56</i> | <i>x</i>                         |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>   | <i>720</i> | <i>610</i>    |                                | <i>92 690 319,10</i>          |                        |                        |                        | <i>92 690 319,10</i>  | <i>x</i>                         |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i>   | <i>731</i> | <i>510</i>    |                                |                               |                        |                        |                        |                       | <i>x</i>                         |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i>   | <i>732</i> | <i>610</i>    |                                |                               |                        |                        |                        |                       | <i>x</i>                         |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>  | <i>821</i> |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>  | <i>822</i> |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств  | 830        | 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 \_\_\_\_\_ / М.В. Зелик /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / М.А. Моквинова /  
 (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)

" 11 " \_\_\_\_\_ 2018 г.