

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

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

02-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

03155743

40369000

03155743

829

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		15 445 000,00	15 446 451,46				15 446 451,46	-1 451,46
<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>15 445 000,00</i>	<i>15 375 316,40</i>				<i>15 375 316,40</i>	<i>69 683,60</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>71 135,06</i>				<i>71 135,06</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 непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							

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
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

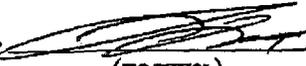
2. Расходы учреждения

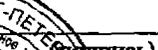
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	17 926 611,69	17 316 519,51				17 316 519,51	610 092,18
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>765 400,00</i>	<i>765 302,43</i>				<i>765 302,43</i>	<i>97,57</i>
в том числе:									
заработная плата	161	211	495 300,00	495 221,96				495 221,96	78,04
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	270 100,00	270 080,47				270 080,47	19,53
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 901 634,28</i>	<i>1 842 635,11</i>				<i>1 842 635,11</i>	<i>58 999,17</i>
в том числе:									
услуги связи	171	221	2 600,00	2 563,20				2 563,20	36,80
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	204 614,21	204 537,97				204 537,97	76,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 676 420,07	1 617 533,94				1 617 533,94	58 886,13
прочие работы, услуги	176	226	18 000,00	18 000,00				18 000,00	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	335 850,39	335 803,00				335 803,00	47,39
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	14 923 727,02	14 372 778,97				14 372 778,97	550 948,05
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	14 923 727,02	14 372 778,97				14 372 778,97	550 948,05
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
<i>из них:</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			-3 419,50				-3 419,50	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 481 611,69	-1 866 648,55				-1 866 648,55	х

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прокладено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	5	6	7	8	9
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего в том числе:	900	х	-3 419,50				-3 419,50
Приобретение работ, услуг в том числе:	900	220	-3 419,50				-3 419,50
работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-3 419,50				-3 419,50

Руководитель  / Н.В. Зелингер /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
экономической службы  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.А. Моховиков /
(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)

" 02 " 02 20 16 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7825675663

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.

02-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

03155743

40369000

03155743

829

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		77 600 100,00	77 600 100,00				77 600 100,00	
<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

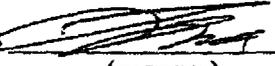
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>77 600 100,00</i>	<i>77 600 100,00</i>				<i>77 600 100,00</i>	
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180	77 600 100,00	77 600 100,00				77 600 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

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 в том числе:	200	х	78 130 251,38	76 495 869,68				76 495 869,68	1 634 381,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	45 769 590,68	45 572 215,43				45 572 215,43	197 375,25
заработная плата	161	211	35 241 790,68	35 241 790,68				35 241 790,68	
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 527 800,00	10 330 424,75				10 330 424,75	197 375,25
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	23 262 960,70	22 419 214,11				22 419 214,11	843 746,59
услуги связи	171	221	331 900,00	331 391,34				331 391,34	508,66
транспортные услуги	172	222	91 200,00	43 037,00				43 037,00	48 163,00
коммунальные услуги	173	223	5 773 660,70	5 376 160,70				5 376 160,70	397 500,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 042 800,00	10 033 791,37				10 033 791,37	9 008,63
прочие работы, услуги	176	226	7 023 400,00	6 634 833,70				6 634 833,70	388 566,30
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	210	240							
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>	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							

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
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260							
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	207 500,00	104 347,20				104 347,20	103 152,80
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	8 890 200,00	8 400 092,94				8 400 092,94	490 107,06
основных средств	261	310	2 161 600,00	1 678 970,00				1 678 970,00	482 630,00
нематериальных активов	262	320	99 000,00	99 000,00				99 000,00	
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	6 629 600,00	6 622 122,94				6 622 122,94	7 477,06
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	270	500							
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	-530 151,38	1 104 230,32				1 104 230,32	х

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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	5	6	7	8	9

Руководитель  / Н.В. Царенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  / Н.А. Мокховиков
(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)

" 02 " 02 20 16 г.