ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2018
Учреждение	СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП"	по ОКПО	43450954
Обособленное подразделение		ИНН	7825471733
Учредитель		по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	**Собственные доходы учреждения**		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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	x	**42 000 000,00**	**42 352 373,12**				**42 352 373,12**	**-352 373,12**
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	42 000 000,00	42 309 882,58				42 309 882,58	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		42 340,54				42 340,54	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	x		150,00				150,00	
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440		150,00				150,00	
Прочие доходы	100	180							

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**150**	x	**51 697 468,11**	**47 358 479,73**				**47 358 479,73**	**9 712 998,80**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	**200_000**	**100**	43 856 385,50	39 648 213,67				39 648 213,67	**9 653 452,30**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200_000	110	43 856 385,50	39 648 213,67				39 648 213,67	9 653 452,30
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	200_000	111	33 961 937,84	31 463 992,69				31 463 992,69	7 370 000,00
заработная плата	200_211	111	33 961 937,84	31 463 992,69				31 463 992,69	7 370 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	200_000	112	101 100,00	76 819,76				76 819,76	76 869,66
прочие выплаты	200_212	112	101 100,00	76 819,76				76 819,76	76 869,66
транспортные услуги	200_222	112							
пособия по социальной помощи населению	200_262	112							
прочие расходы	200_290	112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	200_000	113							
прочие расходы	200_290	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.	200_000	119	9 793 347,66	8 107 401,22				8 107 401,22	2 206 582,64
начисления на выплаты по оплате труда	200_213	119	9 793 347,66	8 107 401,22				8 107 401,22	2 206 582,64
пособия по социальной помощи населению	200_262	119							
прочие работы, услуги	200_226	119							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	119							

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**200_000**	**200**	**7 778 531,46**	**7 680 055,01**				**7 680 055,01**	**29 400,00**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственн.(муниципальных) нужд	200_000	240	7 778 531,46	7 680 055,01				7 680 055,01	29 400,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.	200_000	241							
прочие работы, услуги	200_226	241							
прочие расходы	200_290	241							
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	241							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	241							
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200_000	242							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	242							
прочие работы, услуги	200_226	242							
увеличение стоимости основных средств	200_310	242							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	242							
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ремонта государственн.(муниципальн.) имущества в т.ч.	200_000	243							
транспортные услуги	200_222	243							
арендная плата за пользование имуществом	200_224	243							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	243							
прочие работы, услуги	200_226	243							
прочие расходы	200_290	243							
увеличение стоимости основных средств	200_310	243							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государств.(муниципальн.) нужд, в т.ч.	200_000	244	7 778 531,46	7 680 055,01				7 680 055,01	29 400,00
услуги связи	200_221	244	472 434,08	472 291,95				472 291,95	
транспортные услуги	200_222	244							
коммунальные услуги	200_223	244	221 731,00	221 731,00				221 731,00	
арендная плата за пользование имуществом	200_224	244							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	244	990 521,05	990 521,05				990 521,05	
прочие работы, услуги	200_226	244	3 000 675,32	2 904 366,75				2 904 366,75	29 400,00
безвозмездные перечисления гос.и муниц.орг-циям	200_241	**244**							
пособия по социальной помощи населению	200_262	**244**							
чрезвычайные расходы по операциям с активами	**200_273**	**244**							

прочие расходы	200_290	244							
увеличение стоимости основных средств	200_310	244	2 728 105,00	2 728 105,00				2 728 105,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	244	365 065,01	363 039,26				363 039,26	

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**200_000**	**300**							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200_000	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в т.ч.	200_000	321							
пособия по социальной помощи населению	200_262	321							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	200_263	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.	200_000	323							
услуги связи	200_221	323							
транспортные услуги	200_222	323							
коммунальные услуги	200_223	323							
арендная плата за пользование имуществом	200_224	323							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	323							
прочие работы, услуги	200_226	323							
прочие расходы	200_290	323							
увеличение стоимости основных средств	200_310	323							
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	323							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	323							
Стипендии, в т.ч.	200_000	340							
прочие расходы	200_290	340							
Премии и гранты, в т.ч.	200_000	350							
прочие расходы	200_290	350							
Иные выплаты населению, в т.ч.	200_000	360							
пособия по социальной помощи населению	200_262	360							
прочие расходы	200_290	360							

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования	**200_000**	**800**	**62 551,15**	**30 211,05**				**30 211,05**	**30 146,50**
Исполнение судебных актов	200_000	830							
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов гос. власти (гос. органов), органов местного самоуправления либо должностных, в т.ч.	200_000	831							
прочие расходы	200_290	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200_000	850	62 551,15	30 211,05				30 211,05	30 146,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200_000	851							
прочие расходы	200_290	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200_000	852	10 000,00	5 532,00				5 532,00	
прочие расходы	200_290	852	10 000,00	5 532,00				5 532,00	
Уплата иных платежей	200_000	853	52 551,15	24 679,05				24 679,05	30 146,50
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200_241	853							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200_242	853							
прочие расходы	200_290	853	52 551,15	24 679,05				24 679,05	30 146,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-9 697 468,11**	**-5 006 106,61**				**-5 006 106,61**	**x**
Справочно стр. 200_340			**365 065,01**	**363 039,26**				**363 039,26**	
Медикаменты и перевязка	281	340							
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340	12 321,25	12 321,25				12 321,25	
Прочие	284	340	352 743,76	350 718,01				350 718,01	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**	x	9 697 468,11	5 006 106,61				5 006 106,61	
в том числе:									
Внутренние источники	**520**	x	x						x
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	x						x
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	x						x
Увеличение задолженности по кредитам	520	540	x						x
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620	x						x
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640	x						x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710	x						x
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810	x						x
Движение денежных средств	**590**	x	x						x
поступление денежных средств прочие	591	510	x						x
выбытие денежных средств	592	610	x						x
Внешние источники	**620**	x	x						x
Изменение остатков средств	**700**	x	9 697 468,11	5 006 106,61				5 006 106,61	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-46 141 606,69				-46 141 606,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	51 147 713,30				51 147 713,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	**730**	x	x						x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x						x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x						x
Изменение остатков по внутренним расчетам	**820**	x	x						x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821	x	x						x
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	x	x						x
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	**830**	x	x						x
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	x	x						x
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	x	x						x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики		Исполнено плановых назначений				итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2		4	5	6	7	8	9
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего, в т.ч.	**910**	**x**						
Доходы от оказания платных услуг	911	130						
Прочие доходы	912	180						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	**950**	**x**	**x**					
возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	**951**	**000**				x	x	
из них по кодам аналитики: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**951**	**210**	x					
в том числе:								
заработная плата	951	211	x					
прочие выплаты	951	212	x					
начисления на выплаты по оплате труда	951	213	x					
Приобретение работ, услуг	**951**	**220**	x					
в том числе:								
услуги связи	951	221	x					
транспортные услуги	951	222	x					
коммунальные услуги	951	223	x					
арендная плата за пользование имуществом	951	224	x					
работы, услуги по содержанию имущества	951	225	x					
прочие работы, услуги	951	226	x					
Социальное обеспечение	**951**	**260**	x					
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	951	262	x					
сектора государственного управления	951	263	x					
Прочие расходы	**951**	**290**	x					
Расходы по приобретению нефинансовых активов	**951**	**300**	x					
в том числе:								
основных средств	951	310	x					
нематериальных активов	951	320	x					
материальных запасов	951	340	x					

Руководитель _____ Регентова Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Комарова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Комарова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности) **Собственные доходы учреждения**

Наименование показателя	под раздел	КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
заработная плата	0705	211	111	33 961 937,84	31 463 992,69				31 463 992,69
прочие выплаты	0705	212	112	101 100,00	76 819,76				76 819,76
начисления на выплаты по оплате труда	0705	213	119	9 793 347,66	8 107 401,22				8 107 401,22
услуги связи	0705	221	244	472 434,08	472 291,95				472 291,95
коммунальные услуги	0705	223	244	221 731,00	221 731,00				221 731,00
работы, услуги по содержанию имущества	0705	225	244	990 521,05	990 521,05				990 521,05
прочие работы, услуги	0705	226	244	3 000 675,32	2 904 366,75				2 904 366,75
прочие расходы	0705	290	853	52 551,15	24 679,05				24 679,05
прочие расходы	0705	290	852	10 000,00	5 532,00				5 532,00
увеличение стоимости основных средств	0705	310	244	2 728 105,00	2 728 105,00				2 728 105,00
увеличение стоимости материальных запасов	0705	340	244	365 065,01	363 039,26				363 039,26

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого				51 697 468,11	47 358 479,73				47 358 479,73