

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
собственные доходы учреждения**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2015 г
СПб ГБОУ "ЦПК СМО № 1"

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2015
43450954
7825471733
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	10
Доходы - всего	010		40636500,00	32509575,92				32509575,92	
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	40585000,00	32517163,86				32517163,86	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-14090,18				-14090,18	
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		48,00				48,00	
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440		48,00				48,00	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	51500,00	6454,24				6454,24	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	51500,00	6454,24				6454,24	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737, с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	43806276,45	35103343,21				35103343,21	958829,95
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	30413280,35	28498104,71				28498104,71	1100,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	23355054,00	22324966,74				22324966,74	
прочие выплаты	162	212	5000,00	1100,00				1100,00	1100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7053226,35	6172037,97				6172037,97	
Приобретение работ, услуг	170	220	11586190,16	4886039,70				4886039,70	921847,63
в том числе:									
услуги связи	171	221	385000,00	379743,20				379743,20	
транспортные услуги	172	222	21200,00	21164,20				21164,20	21164,20
коммунальные услуги	173	223	217500,00	217500,00				217500,00	
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7000000,00	1666540,86				1666540,86	
прочие работы, услуги	176	226	3962490,16	2601091,44				2601091,44	900683,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	89874,99	36544,32				36544,32	35882,32
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1716930,95	1682654,48				1682654,48	
в том числе:									
основных средств	261	310	915500,00	907575,70				907575,70	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	801430,95	775078,78				775078,78	
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3169776,45	-2593767,29				-2593767,29	

Справочно стр. 264

Медикаменты и перевязка	281	340	12176,96	12176,96				12176,96	
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340	242870,80	242870,80				242870,80	
Прочие	284	340	546383,19	520031,02				520031,02	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500		3169776,45	2593767,29				2593767,29	
<i>Внутренние источники</i> из них:	520								
положительная 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 нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i> из них:	620								
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3169776,45	2593767,29				2593767,29	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-36993927,68				-36993927,68	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		39587694,97				39587694,97	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

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

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

« _____ » января 2015

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



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
субсидии выполнение гос. задания

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществля-
 ющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2015 г
 СПб ГБОУ "ЦПК СМО № 1"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2015
по ОКПО	43450954
ИНН	7825471733
по ОКАТО	
по ОКПО	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	10
Доходы - всего	010		62249890,00	62249890,00				62249890,00	
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	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							
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							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	62249890,00	62249890,00				62249890,00	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	62249890,00	62249890,00				62249890,00	
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	62249890,00	62249890,00				62249890,00	61878856,27
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	58410209,78	58410209,78				58410209,78	58937402,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	45508801,32	45508801,32				45508801,32	45588953,58
прочие выплаты	162	212	1408,37	1408,37				1408,37	1258,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12900000,09	12900000,09				12900000,09	13347190,05
Приобретение работ, услуг	170	220	923140,22	923140,22				923140,22	914454,74
в том числе:									
услуги связи	171	221							40,00
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	445100,00	445100,00				445100,00	436374,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	55472,22	55472,22				55472,22	55472,22
прочие работы, услуги	176	226	422568,00	422568,00				422568,00	422568,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2916540,00	2916540,00				2916540,00	2026999,53
в том числе:									
основных средств	261	310	2916540,00	2916540,00				2916540,00	1515382,72
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							511616,81
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							

Справочно стр. 264

Медикаменты и перевязка	281	340							316,72
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340							15746,30
Прочие	284	340							495553,79

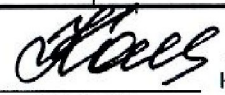
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

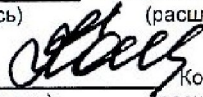
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500								
Внутренние источники	520								
из них:									
положительная 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 нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-63525644,80				-63525644,80	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		63525644,80				63525644,80	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

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

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

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

« _____ » января 2015



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
субсидии на иные цели

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2015 г
 СПб ГБОУ "ЦПК СМО № 1"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2015

43450954

7825471733

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	10
Доходы - всего	010		2685881,38	2561032,56				2561032,56	
Доходы от собственности	030	120	.						
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
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							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	2685881,38	2561032,56				2561032,56	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	2685881,38	2685881,38				2685881,38	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180		-124848,82				-124848,82	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2685881,38	2685829,43				2685829,43	312378,74
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	26154,61	26151,97				26151,97	26151,97
в том числе:									
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212	26154,61	26151,97				26151,97	26151,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	132751,77	132751,77				132751,77	132751,77
в том числе:									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222	38427,57	38427,57				38427,57	38427,57
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226	94324,20	94324,20				94324,20	94324,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Фактические расходы
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	98975,00	98975,00				98975,00	98975,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	98975,00	98975,00				98975,00	98975,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	54500,00	54500,00				54500,00	54500,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2373500,00	2373450,69				2373450,69	
в том числе:									
основных средств	261	310	2373500,00	2373450,69				2373450,69	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340							
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		-124796,87				-124796,87	

Справочно стр. 264

Медикаменты и перевязка	281	340							
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340							
Прочие	284	340							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500			124796,87				124796,87	
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
положительная 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 нерезидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		124796,87				124796,87	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2685881,38				-2685881,38	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2810678,25				2810678,25	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							

