

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г

Учреждение

СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКАТО

по ОКПО

1 лава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2017

43450954

7825471733

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	75 870 870,00	75 870 870,00				75 870 870,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	75 870 870,00	75 870 870,00				75 870 870,00	
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 непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	150	х	75 870 870,00	75 870 870,00				75 870 870,00	2 612 117,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200_000	100	73 189 109,34	73 189 109,34				73 189 109,34	2 045,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200_000	110	73 189 109,34	73 189 109,34				73 189 109,34	2 045,33
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	200_000	111	56 641 495,35	56 641 495,35				56 641 495,35	
заработная плата	200_211	111	56 641 495,35	56 641 495,35				56 641 495,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	200_000	112	2 045,33	2 045,33				2 045,33	2 045,33
прочие выплаты	200_212	112	2 045,33	2 045,33				2 045,33	2 045,33
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	16 545 568,66	16 545 568,66				16 545 568,66	
начисления на выплаты по оплате труда	200_213	119	16 545 568,66	16 545 568,66				16 545 568,66	
пособия по социальной помощи населению	200_262	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	2 681 760,66	2 681 760,66				2 681 760,66	2 610 072,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200_000	240	2 681 760,66	2 681 760,66				2 681 760,66	2 610 072,28
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 капитального ремонта государственного (муниципального) 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	2 681 760,66	2 681 760,66				2 681 760,66	2 610 072,28
услуги связи	200_221	244							20,00
транспортные услуги	200_222	244							
коммунальные услуги	200_223	244	487 000,00	487 000,00				487 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	200_224	244							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	244	59 130,66	59 130,66				59 130,66	59 130,66
прочие работы, услуги	200_226	244	538 130,00	538 130,00				538 130,00	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	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	1 597 500,00	1 597 500,00				1 597 500,00	2 537 906,02
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	244							119
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	244							13 015,60

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							

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	119 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							
Исполнение судебных актов	200_000	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 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							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200_000	851							
прочие расходы	200_290	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200_000	852							
прочие расходы	200_290	852							
Уплата иных платежей	200_000	853							
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							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x
Справочно стр. 200_340									13 015,60
Медикаменты и перевязка	281	340							
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340							
Прочие	284	340							13 015,60

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							
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	x						x
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	x						x
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции 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							x
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-77 719 112,59				-77 719 112,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	77 719 112,59				77 719 112,59	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
26.01.2017 11:58

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

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

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



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

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2017 г

Учреждение

СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2017

43450954

7825471733

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	409 599,90	409 599,90				409 599,90	
Доходы от собственности	030	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							
Прочие доходы	100	180	409 599,90	409 599,90				409 599,90	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	119 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	х	409 599,90	405 167,20				405 167,20	405 167,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200_000	100	131 104,90	126 672,20				126 672,20	126 672,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200_000	110	131 104,90	126 672,20				126 672,20	126 672,20
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	200_000	111							
заработная плата	200_211	111							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	200_000	112	131 104,90	126 672,20				126 672,20	126 672,20
прочие выплаты	200_212	112	131 104,90	126 672,20				126 672,20	126 672,20
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							
начисления на выплаты по оплате труда	200_213	119							
пособия по социальной помощи населению	200_262	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	95 015,00	95 015,00				95 015,00	95 015,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200_000	240	95 015,00	95 015,00				95 015,00	95 015,00
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 капитального ремонта государственного (муниципального) 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	95 015,00	95 015,00				95 015,00	95 015,00
услуги связи	200_221	244							
транспортные услуги	200_222	244							
коммунальные услуги	200_223	244							
арендная плата за пользование имуществом	200_224	244							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	244							
прочие работы, услуги	200_226	244							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	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	95 015,00	95 015,00				95 015,00	95 015,00
увеличение стоимости основных средств	200_310	244							119
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	244							

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	183 480,00	183 480,00				183 480,00	183 480,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	200_000	320	183 480,00	183 480,00				183 480,00	183 480,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в т.ч.	200_000	321	183 480,00	183 480,00				183 480,00	183 480,00
пособия по социальной помощи населению	200_262	321	183 480,00	183 480,00				183 480,00	183 480,00
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							
<i>Стипендии, в т.ч.</i>	200_000	340							
прочие расходы	200_290	340							
<i>Премии и гранты, в т.ч.</i>	200_000	350							
прочие расходы	200_290	350							
<i>Иные выплаты населению, в т.ч.</i>	200_000	360							
пособия по социальной помощи населению	200_262	360							
прочие расходы	200_290	360							

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	119 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							
Исполнение судебных актов	200_000	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 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							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200_000	851							
прочие расходы	200_290	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200_000	852							
прочие расходы	200_290	852							
Уплата иных платежей	200_000	853							
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							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		4 432,70				4 432,70	x
Справочно стр. 200_340									
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.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		-4 432,70				-4 432,70	
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	-469,63				-469,63	x
поступление денежных средств прочие	591	510	x						x
выбытие денежных средств	592	610	x	-469,63				-469,63	x
Внешние источники	620	x	x						x
Изменение остатков средств	700	x		-3 963,07				-3 963,07	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-426 929,90				-426 929,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	422 966,83				422 966,83	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 привлечением 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
26.01.2017 11:58

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



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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г

Учреждение

СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКАТО

по ОКПО

1 глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503757

01.01.2017

43450954

7825471733

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	41 755 000,00	42 532 942,79				42 532 942,79	-777 942,79
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	41 700 000,00	42 522 002,00				42 522 002,00	
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		486,80				486,80	
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		486,80				486,80	
Прочие доходы	100	180	55 000,00	10 453,99				10 453,99	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	50 344 619,88	41 425 094,56				41 425 094,56	8 527 505,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200_000	100	37 920 975,20	35 682 770,54				35 682 770,54	8 491 872,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200_000	110	37 920 975,20	35 682 770,54				35 682 770,54	8 491 872,77
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	200_000	111	29 113 000,00	27 830 491,50				27 830 491,50	6 513 000,00
заработная плата	200_211	111	29 113 000,00	27 830 491,50				27 830 491,50	6 513 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	200_000	112	16 100,00	12 197,57				12 197,57	12 197,57
прочие выплаты	200_212	112	16 100,00	12 197,57				12 197,57	12 197,57
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	8 791 875,20	7 840 081,47				7 840 081,47	1 966 675,20
начисления на выплаты по оплате труда	200_213	119	8 791 875,20	7 840 081,47				7 840 081,47	1 966 675,20
пособия по социальной помощи населению	200_262	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	12 373 644,68	5 711 134,95				5 711 134,95	6 036,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200_000	240	12 373 644,68	5 711 134,95				5 711 134,95	6 036,00
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 капитального ремонта государственного (муниципального) 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	12 373 644,68	5 711 134,95				5 711 134,95	6 036,00
услуги связи	200_221	244	380 000,00	319 305,24				319 305,24	
транспортные услуги	200_222	244	25 000,00						
коммунальные услуги	200_223	244	280 000,00	280 000,00				280 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	200_224	244							
работы, услуги по содержанию имущества	200_225	244	5 902 000,00	1 681 099,65				1 681 099,65	
прочие работы, услуги	200_226	244	3 540 854,58	1 713 320,33				1 713 320,33	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	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	22 551,15	6 036,00				6 036,00	6 036,00
увеличение стоимости основных средств	200_310	244	1 753 700,00	1 375 216,08				1 375 216,08	119
увеличение стоимости нематериальных активов	200_320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	200_340	244	469 538,95	336 157,65				336 157,65	

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							
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	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							
<i>Стипендии, в т.ч.</i>	200_000	340							
прочие расходы	200_290	340							
<i>Премии и гранты, в т.ч.</i>	200_000	350							
прочие расходы	200_290	350							
<i>Иные выплаты населению, в т.ч.</i>	200_000	360							
пособия по социальной помощи населению	200_262	360							
прочие расходы	200_290	360							

Наименование показателя	Код строки / КОСГУ	Код аналитики (В.Р.)	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	119 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	50 000,00	31 189,07				31 189,07	29 596,62
Исполнение судебных актов	200_000	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 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	50 000,00	31 189,07				31 189,07	29 596,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200_000	851							
прочие расходы	200_290	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200_000	852	50 000,00	31 189,07				31 189,07	29 596,62
прочие расходы	200_290	852	50 000,00	31 189,07				31 189,07	29 596,62
Уплата иных платежей	200_000	853							
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							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 589 619,88	1 107 848,23				1 107 848,23	x
Справочно стр. 200_340			469 538,95	336 157,65				336 157,65	
Медикаменты и перевязка	281	340	11 216,00	11 216,00				11 216,00	
Продукты питания	282	340							
Мягкий инвентарь	283	340	15 849,00	15 849,00				15 849,00	
Прочие	284	340	442 473,95	309 092,65				309 092,65	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

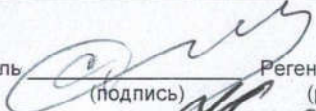
140

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	8 589 619,88	-1 107 848,23				-1 107 848,23	
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	8 589 619,88	-1 107 848,23				-1 107 848,23	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-46 908 984,41				-46 908 984,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	45 801 136,18				45 801 136,18	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
26.01.2017 11:58

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	х						
Доходы от оказания платных услуг	911	130						
Прочие доходы	912	180						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	х					
из них по кодам аналитики:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	951	210	х					
в том числе:								
заработная плата	951	211	х					
прочие выплаты	951	212	х					
начисления на выплаты по оплате труда	951	213	х					
Приобретение работ, услуг	951	220	х					
в том числе:								
услуги связи	951	221	х					
транспортные услуги	951	222	х					
коммунальные услуги	951	223	х					
арендная плата за пользование имуществом	951	224	х					
работы, услуги по содержанию имущества	951	225	х					
прочие работы, услуги	951	226	х					
Социальное обеспечение	951	260	х					
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	951	262	х					
сектора государственного управления	951	263	х					
Прочие расходы	951	290	х					
Расходы по приобретению нефинансовых активов	951	300	х					
в том числе:								
основных средств	951	310	х					
нематериальных активов	951	320	х					
материальных запасов	951	340	х					

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)