

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2019 г.

Учреждение СПбГИКИТ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Российской Федерации
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2019
 по ОКПО 02372800
 по ОКТМО 45280567
 по ОКПО _____
 Глава по БК 054
 по ОКЕИ _____

Коды
0503737
01.01.2019
02372800
45280567
054
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		368 884 960,12	359 202 458,28	6 427 401,07	3 347 953,10	1 732,51	368 979 544,96	x
Доходы от собственности		120	5 729 916,46	5 729 916,46	-	-	-	5 729 916,46	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	352 346 233,63	342 665 464,30	6 427 401,07	3 347 953,10	-	352 440 818,47	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	49 267,02	47 534,51	-	-	1 732,51	49 267,02	-
Прочие доходы		180	10 749 000,00	10 749 000,00	-	-	-	10 749 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	10 543,01	10 543,01	-	-	-	10 543,01	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	х	357 345 000,76	356 714 514,41	152 341,42	485 020,68	-	357 351 876,51	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	205 106 643,37	205 065 190,25	-	41 453,12	-	205 106 643,37	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	1 083 764,94	1 089 924,94	-	-6 160,00	-	1 083 764,94	-
Иные выплаты		113	163 989,00	171 550,00	-	-7 561,00	-	163 989,00	-
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119	59 299 332,99	59 299 332,99	-	-	-	59 299 332,99	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	86 782 774,25	86 900 060,04	15 113,60	-125 523,64	-	86 789 650,00	-
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	509 217,70	509 217,70	-	-	-	509 217,70	-
Стипендии		340	1 468 757,00	884 857,00	-	583 900,00	-	1 468 757,00	-
Премии и гранты		350	303 825,00	303 825,00	-	-	-	303 825,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	373 964,80	373 964,80	-	-	-	373 964,80	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 732 864,00	1 732 864,00	-	-	-	1 732 864,00	-
Уплата иных платежей		853	302 639,89	303 727,69	-	-1 087,80	-	302 639,89	-
Взносы в международные организации		862	217 227,82	80 000,00	137 227,82	-	-	217 227,82	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	11 539 959,36	2 487 943,87	6 275 059,65	2 862 932,42	1 732,51	11 627 668,45	х

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	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) в том числе:	500		-11 539 959,36	-2 487 943,87	-6 275 059,65	-2 862 932,42	-1 732,51	-11 627 668,45	87 709,09
Внутренние источники из них:	520		-	-	-94 584,84	-	-	-94 584,84	-
		171	-	-	-94 584,84	-	-	-94 584,84	-
Движение денежных средств	590	x	-	6 875,75	-	-	-	6 875,75	-
поступление денежных средств	591	510	-	6 875,75	-	-	-	6 875,75	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-11 539 959,36	-11 539 959,36	-	-	-	-11 539 959,36	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-384 328 699,71	-17 669 053,18	-4 576 551,42	-	-406 574 304,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	372 788 740,35	17 669 053,18	4 576 551,42	-	395 034 344,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	9 043 407,23	-6 180 474,81	-2 862 932,42	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	10 079 800,11	11 299 344,08	865 149,28	-	22 244 293,47	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 036 392,88	-17 479 818,89	-3 728 081,70	-	-22 244 293,47	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	1 732,51	-	-	-1 732,51	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 732,51	-	-	-	1 732,51	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-1 732,51	-1 732,51	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		6 875,75	-	-	-	6 875,75	
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	951	510	6 875,75	-	-	-	6 875,75	

Руководитель _____
(подпись)

А.Д. Евменов _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

В.А. Бумагина _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В. Кораблева _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)