

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

82128634

40322000

82128634

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		159 899 646.18	160 917 756.37				160 917 756.37	-1 018 110.19
Доходы от собственности	030	120	18 000.00	23 073.84				23 073.84	-5 073.84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	159 295 346.18	160 298 042.03				160 298 042.03	-1 002 695.85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		10 340.50				10 340.50	-10 340.50
Прочие доходы	100	180	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	163 386 666.97	161 829 766.63		-30 710.72		161 799 055.91	1 587 611.06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	109 723 253.99	110 012 548.72		-30 710.72		109 981 838.00	-258 584.01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	109 723 253.99	110 012 548.72		-30 710.72		109 981 838.00	-258 584.01
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	83 402 144.51	83 408 698.43		-30 710.72		83 377 987.71	24 156.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 860.08	8 860.08				8 860.08	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 312 249.40	26 594 990.21				26 594 990.21	-282 740.81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	53 069 249.94	51 226 906.60				51 226 906.60	1 842 343.34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	53 069 249.94	51 226 906.60				51 226 906.60	1 842 343.34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	53 069 249.94	51 226 906.60				51 226 906.60	1 842 343.34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Уплата иных платежей	200	853	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 487 020.79	-912 010.26		30 710.72		-881 299.54	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		3 487 020.79	912 010.26		-30 710.72		881 299.54	2 605 721.25
Движение денежных средств	590	x		299 230.80				299 230.80	-299 230.80
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		299 230.80				299 230.80	-299 230.80
Изменение остатков средств	700	x	3 487 020.79	582 068.74				582 068.74	2 904 952.05
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-162 351 705.00	-61 421.44	-30 710.72		-162 443 837.16	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		162 933 773.74	61 421.44	30 710.72		163 025 905.90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		30 710.72		-30 710.72			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		30 710.72	61 421.44			92 132.16	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-61 421.44	-30 710.72		-92 132.16	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	299 230.80				299 230.80
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	299 230.80				299 230.80

Руководитель _____ / Петров И.Т. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / М.А. Билибин /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

82128634

40322000

82128634

860

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 453 516.18	5 471 626.37				5 471 626.37	-1 018 110.19
Доходы от собственности	030	120	18 000.00	23 073.84				23 073.84	-5 073.84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 435 516.18	5 438 212.03				5 438 212.03	-1 002 695.85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		10 340.50				10 340.50	-10 340.50

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	4 809 051.25	3 216 253.86				3 216 253.86	1 592 797.39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	352 988.00	312 341.21				312 341.21	40 646.79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	352 988.00	312 341.21				312 341.21	40 646.79
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	271 038.60	246 881.80				246 881.80	24 156.80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	81 949.40	65 459.41				65 459.41	16 489.99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 448 200.21	2 899 901.34				2 899 901.34	1 548 298.87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 448 200.21	2 899 901.34				2 899 901.34	1 548 298.87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 448 200.21	2 899 901.34				2 899 901.34	1 548 298.87
Иные бюджетные ассигнования	200	800	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Уплата иных платежей	200	853	7 863.04	4 011.31				4 011.31	3 851.73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-355 535.07	2 255 372.51				2 255 372.51	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		355 535.07	-2 255 372.51				-2 255 372.51	2 610 907.58
Изменение остатков средств	700	x	355 535.07	-2 255 372.51				-2 255 372.51	2 610 907.58
увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 538 813.06				-5 538 813.06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 283 440.55				3 283 440.55	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

82128634

40322000

82128634

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		154 859 830.00	154 859 830.00				154 859 830.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	154 859 830.00	154 859 830.00				154 859 830.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	157 991 315.72	158 027 212.77		-30 710.72		157 996 502.05	-5 186.33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	109 370 265.99	109 700 207.51		-30 710.72		109 669 496.79	-299 230.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	109 370 265.99	109 700 207.51		-30 710.72		109 669 496.79	-299 230.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	83 131 105.91	83 161 816.63		-30 710.72		83 131 105.91	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 860.08	8 860.08				8 860.08	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 230 300.00	26 529 530.80				26 529 530.80	-299 230.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	48 621 049.73	48 327 005.26				48 327 005.26	294 044.47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	48 621 049.73	48 327 005.26				48 327 005.26	294 044.47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	48 621 049.73	48 327 005.26				48 327 005.26	294 044.47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 131 485.72	-3 167 382.77		30 710.72		-3 136 672.05	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		3 131 485.72	3 167 382.77		-30 710.72		3 136 672.05	-5 186.33
Движение денежных средств	590	x		299 230.80				299 230.80	-299 230.80
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		299 230.80				299 230.80	-299 230.80
Изменение остатков средств	700	x	3 131 485.72	2 837 441.25				2 837 441.25	294 044.47
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-156 226 591.94	-61 421.44	-30 710.72		-156 318 724.10	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		159 064 033.19	61 421.44	30 710.72		159 156 165.35	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		30 710.72		-30 710.72			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		30 710.72	61 421.44			92 132.16	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-61 421.44	-30 710.72		-92 132.16	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	299 230.80				299 230.80
из них по кодам аналитики:	951	510	299 230.80				299 230.80

Руководитель _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /

(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)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

82128634

40322000

82128634

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Прочие доходы	100	180	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	586 300.00	586 300.00				586 300.00	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-586 300.00				-586 300.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		586 300.00				586 300.00	x

