

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

26.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52153575

40322000

52153575

860

383

1

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		51 729 025.53	51 770 662.21				51 770 662.21	х
Доходы от собственности из них:	030	120	26 070.39	29 422.62				29 422.62	
от аренды активов	031	120	26 070.39	29 422.62				29 422.62	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	51 702 955.14	51 741 239.59				51 741 239.59	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	51 910 367.80	51 267 561.57				51 267 561.57	642 806.23
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>35 938 134.43</i>	<i>36 162 276.67</i>				<i>36 162 276.67</i>	
в том числе:									
заработная плата	161	211	27 511 130.43	27 511 130.43				27 511 130.43	
прочие выплаты	162	212	1 880.00	1 880.00				1 880.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 425 124.00	8 649 266.24				8 649 266.24	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 730 309.48</i>	<i>4 726 538.31</i>				<i>4 726 538.31</i>	<i>3 771.17</i>
в том числе:									
услуги связи	171	221	90 070.00	90 069.04				90 069.04	0.96
транспортные услуги	172	222	29 000.00	29 000.00				29 000.00	
коммунальные услуги	173	223	2 990 231.14	2 990 231.14				2 990 231.14	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 145 047.00	1 145 046.79				1 145 046.79	0.21
прочие работы, услуги	176	226	475 961.34	472 191.34				472 191.34	3 770.00
Прочие расходы	250	290	3 300.00	1 690.08				1 690.08	1 609.92
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>11 238 623.89</i>	<i>10 377 056.51</i>				<i>10 377 056.51</i>	<i>861 567.38</i>
в том числе:									
основных средств	261	310	127 200.00	127 200.00				127 200.00	
материальных запасов	264	340	11 111 423.89	10 249 856.51				10 249 856.51	861 567.38
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-224 142.24				-224 142.24	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-181 342.27	727 242.88				727 242.88	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		181 342.27	-727 242.88				-727 242.88	908 585.15
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	181 342.27	-727 242.88				-727 242.88	908 585.15
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 249 332.83				-52 249 332.83	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	51 522 089.95				51 522 089.95	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	224 142.24				224 142.24
в них по кодам аналитики:							

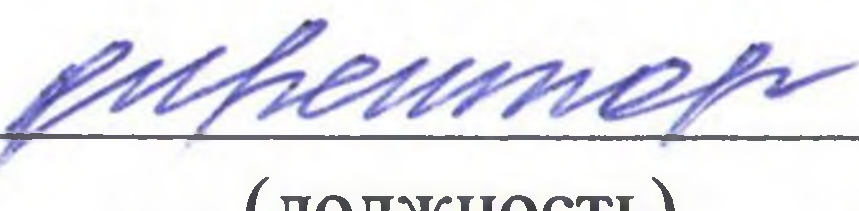
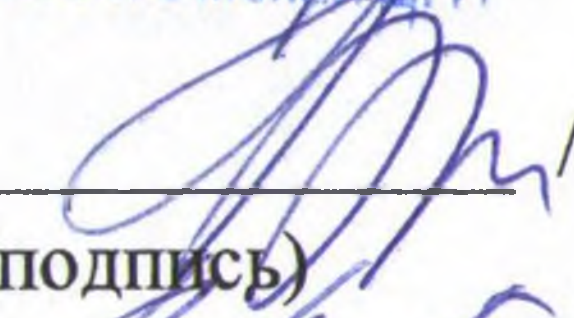
Руководитель  (расшифровка подписи)



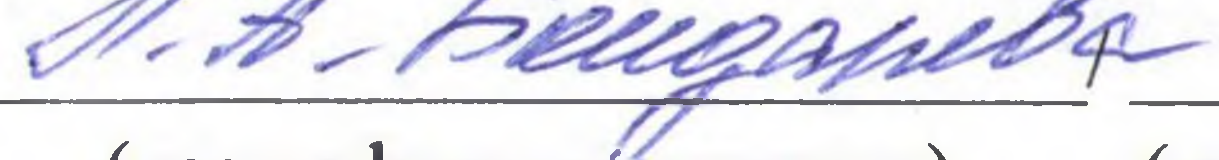


Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) / (расшифровка подписи)

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)

" " января 20 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

26.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52153575

40322000

52153575

860

383

1

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		1 232 001.53	1 273 638.21				1 273 638.21	х
<i>Доходы от собственности из них:</i>	030	120	26 070.39	29 422.62				29 422.62	
от аренды активов	031	120	26 070.39	29 422.62				29 422.62	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 205 931.14	1 244 215.59				1 244 215.59	

2. Расходы 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
Расходы - всего в том числе:	200	х	1 321 813.37	1 312 034.22				1 312 034.22	9 779.15
<i>Приобретение работ, услуг</i> в том числе:	170	220	6 331.14	6 331.14				6 331.14	
коммунальные услуги	173	223	6 331.14	6 331.14				6 331.14	
Прочие расходы	250	290	3 300.00	1 690.08				1 690.08	1 609.92
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> в том числе:	260	300	1 312 182.23	1 304 013.00				1 304 013.00	8 169.23
материальных запасов	264	340	1 312 182.23	1 304 013.00				1 304 013.00	8 169.23
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-89 811.84	-38 396.01				-38 396.01	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		89 811.84	38 396.01				38 396.01	51 415.83
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>89 811.84</i>	<i>38 396.01</i>				<i>38 396.01</i>	<i>51 415.83</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 273 638.21				-1 273 638.21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 312 034.22				1 312 034.22	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.
26.02.2018

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК	860
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		50 497 024.00	50 497 024.00				50 497 024.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	50 497 024.00	50 497 024.00				50 497 024.00	

2. Расходы 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
Расходы - всего в том числе:	200	х	50 588 554.43	49 955 527.35				49 955 527.35	633 027.08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	35 938 134.43	36 162 276.67				36 162 276.67	
заработная плата	161	211	27 511 130.43	27 511 130.43				27 511 130.43	
прочие выплаты	162	212	1 880.00	1 880.00				1 880.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 425 124.00	8 649 266.24				8 649 266.24	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	4 723 978.34	4 720 207.17				4 720 207.17	3 771.17
услуги связи	171	221	90 070.00	90 069.04				90 069.04	0.96
транспортные услуги	172	222	29 000.00	29 000.00				29 000.00	
коммунальные услуги	173	223	2 983 900.00	2 983 900.00				2 983 900.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 145 047.00	1 145 046.79				1 145 046.79	0.21
прочие работы, услуги	176	226	475 961.34	472 191.34				472 191.34	3 770.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	9 926 441.66	9 073 043.51				9 073 043.51	853 398.15
основных средств	261	310	127 200.00	127 200.00				127 200.00	
материальных запасов	264	340	9 799 241.66	8 945 843.51				8 945 843.51	853 398.15
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-224 142.24				-224 142.24	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-91 530.43	765 638.89				765 638.89	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 500 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		91 530.43	-765 638.89				-765 638.89	857 169.32
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	91 530.43	-765 638.89				-765 638.89	857 169.32
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-50 975 694.62				-50 975 694.62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	50 210 055.73				50 210 055.73	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	224 142.24				224 142.24

Руководитель

(подпись)

Венатова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.В. Павлюченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Н.В. Лосимови

(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" *01* " *января* *18* 20 г.



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

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 01 " января 2018 г.



Р.В. Павлюченко

Н.В. Посимович

Л.А. Багдасарян