

на 1 января 2020 г.

Учреждение:
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7814309810

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/20
по ОКПО	52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК по ОКЕИ	860 383

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

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		57 764 229.29	57 985 730.49				57 985 730.49	-221 501.20
Доходы от собственности	030	120		20 325.44				20 325.44	-20 325.44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 729 404.29	57 929 315.01				57 929 315.01	-199 910.72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 265.04				1 265.04	-1 265.04
Прочие доходы	100	180	34 825.00	34 825.00				34 825.00	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	58 667 371.75	57 906 625.23				57 906 625.23	760 746.52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 276 757.42	39 266 191.10				39 266 191.10	10 566.32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 276 757.42	39 266 191.10				39 266 191.10	10 566.32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 870 268.68	29 865 701.98				29 865 701.98	4 566.70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 200.00	452.04				452.04	747.96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 405 288.74	9 400 037.08				9 400 037.08	5 251.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 323 767.96	18 575 013.77				18 575 013.77	748 754.19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 323 767.96	18 575 013.77				18 575 013.77	748 754.19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	19 323 767.96	18 575 013.77				18 575 013.77	748 754.19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Уплата иных платежей	200	853	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-903 142.46	79 105.26				79 105.26	х

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		903 142.46	-79 105.26				-79 105.26	982 247.72
Изменение остатков средств	700	x	903 142.46	-79 105.26				-79 105.26	982 247.72
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-57 991 754.24				-57 991 754.24	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		57 912 648.98				57 912 648.98	x

12

на 1 января 2020 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.
18.02.2020

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
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	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		1 681 804.29	1 903 305.49				1 903 305.49	-221 501.20
Доходы от собственности	030	120		20 325.44				20 325.44	-20 325.44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 681 804.29	1 881 715.01				1 881 715.01	-199 910.72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 265.04				1 265.04	-1 265.04

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	1 979 032.19	1 387 309.17				1 387 309.17	591 723.02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	291 092.00	281 275.28				281 275.28	9 816.72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	291 092.00	281 275.28				281 275.28	9 816.72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	223 403.26	218 838.20				218 838.20	4 565.06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	67 688.74	62 437.08				62 437.08	5 251.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 655 918.82	1 075 438.53				1 075 438.53	580 480.29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 655 918.82	1 075 438.53				1 075 438.53	580 480.29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 655 918.82	1 075 438.53				1 075 438.53	580 480.29
Иные бюджетные ассигнования	200	800	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Уплата иных платежей	200	853	32 021.37	30 595.36				30 595.36	1 426.01
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-297 227.90	515 996.32				515 996.32	х

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		297 227.90	-515 996.32				-515 996.32	813 224.22
Изменение остатков средств	700	x	297 227.90	-515 996.32				-515 996.32	813 224.22
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 909 329.24</i>				<i>-1 909 329.24</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>1 393 332.92</i>				<i>1 393 332.92</i>	<i>x</i>

Учреждение
 Государственной бюджетной дошкольной образовательной учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района
 Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7814309810

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
по ОКПО	52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

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

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		56 047 600.00	56 047 600.00				56 047 600.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 047 600.00	56 047 600.00				56 047 600.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код шифры	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	56 653 514.56	56 484 491.06				56 484 491.06	169 023.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 985 665.42	38 984 915.82				38 984 915.82	749.60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 985 665.42	38 984 915.82				38 984 915.82	749.60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 646 865.42	29 646 863.78				29 646 863.78	1.64
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 200.00	452.04				452.04	747.96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 337 600.00	9 337 600.00				9 337 600.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 667 849.14	17 499 575.24				17 499 575.24	168 273.90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 667 849.14	17 499 575.24				17 499 575.24	168 273.90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	17 667 849.14	17 499 575.24				17 499 575.24	168 273.90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-605 914.56	-436 891.06				-436 891.06	х

~~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		605 914.56	436 891.06				436 891.06	169 023.50
Изменение остатков средств	700	x	605 914.56	436 891.06				436 891.06	169 023.50
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-56 047 600.00</i>				<i>-56 047 600.00</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>56 484 491.06</i>				<i>56 484 491.06</i>	<i>x</i>

на 1 января 2020

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): 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

52153575

40322000

52153575

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		34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Прочие доходы	100	180	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по типовым назначениям				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	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	34 825.00	34 825.00				34 825.00	0.00

У. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по планам на назначение				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-34 825.00				-34 825.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		34 825.00				34 825.00	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

Руководитель _____, Александров О.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____, И.И. И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____, И.И. И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 07 " 01 20 20 г.