

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

27.02.2019

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01/01/19
	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		56 488 679.21	56 471 667.38				56 471 667.38	х
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>22 376.73</i>	<i>7 160.97</i>				<i>7 160.97</i>	<i>15 215.76</i>
от аренды активов	031	120	22 376.73	7 160.97				7 160.97	15 215.76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>56 214 050.96</i>	<i>56 212 254.89</i>				<i>56 212 254.89</i>	<i>1 796.07</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 646.52</i>	<i>1 646.52</i>				<i>1 646.52</i>	
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>250 605.00</i>	<i>250 605.00</i>				<i>250 605.00</i>	
субсидии	101	180	250 605.00	250 605.00				250 605.00	

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	200	х	57 397 264.36	56 549 279.39				56 549 279.39	847 984.97
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>40 835 605.68</i>	<i>40 608 955.35</i>				<i>40 608 955.35</i>	<i>226 650.33</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	32 529 687.54	32 247 132.79				32 247 132.79	282 554.75
прочие выплаты	162	212	1 200.00	1 200.00				1 200.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 304 718.14	8 360 622.56				8 360 622.56	16 264.90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 009 400.28</i>	<i>5 009 379.70</i>				<i>5 009 379.70</i>	<i>20.58</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	105 094.40	105 094.32				105 094.32	0.08
транспортные услуги	172	222	31 900.00	31 900.00				31 900.00	
коммунальные услуги	173	223	3 181 450.96	3 181 450.96				3 181 450.96	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 266 900.00	1 266 879.50				1 266 879.50	20.50
прочие работы, услуги	176	226	424 054.92	424 054.92				424 054.92	
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>250 605.00</i>	<i>250 605.00</i>				<i>250 605.00</i>	
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	250 605.00	250 605.00				250 605.00	
Прочие расходы	250	290	5 300.00	490.65				490.65	4 809.35
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00						2 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 000.00	490.65				490.65	2 509.35
Иные расходы	256	296	300.00						300.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>11 296 353.40</i>	<i>10 679 848.69</i>				<i>10 679 848.69</i>	<i>616 504.71</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	493 642.14	476 442.14				476 442.14	17 200.00
материальных запасов	264	340	10 802 711.26	10 203 406.55				10 203 406.55	599 304.71
свращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет с.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300			-72 169.32				-72 169.32	0.00
ульгат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-908 585.15	-5 442.69				-5 442.69	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		908 585.15	5 442.69				5 442.69	903 142.46
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	908 585.15	5 442.69				5 442.69	903 142.46
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-56 763 441.32				-56 763 441.32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	56 768 884.01				56 768 884.01	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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.
27.02.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/19 52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК по ОКЕИ	860 383

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		1 579 574.21	1 562 562.38				1 562 562.38	х
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>22 376.73</i>	<i>7 160.97</i>				<i>7 160.97</i>	<i>15 215.76</i>
от аренды активов	031	120	22 376.73	7 160.97				7 160.97	15 215.76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 555 550.96</i>	<i>1 553 754.89</i>				<i>1 553 754.89</i>	<i>1 796.07</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 646.52</i>	<i>1 646.52</i>				<i>1 646.52</i>	

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	1 630 990.04	1 316 750.31				1 316 750.31	314 239.73
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>138 200.00</i>	<i>85 192.68</i>				<i>85 192.68</i>	<i>53 007.32</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	106 100.00	69 357.58				69 357.58	36 742.42
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	32 100.00	15 835.10				15 835.10	16 264.90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>23 150.96</i>	<i>23 150.96</i>				<i>23 150.96</i>	
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	23 150.96	23 150.96				23 150.96	
Прочие расходы	250	290	5 300.00	490.65				490.65	4 809.35
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00						2 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 000.00	490.65				490.65	2 509.35
Иные расходы	256	296	300.00						300.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 464 339.08</i>	<i>1 207 916.02</i>				<i>1 207 916.02</i>	<i>256 423.06</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	17 200.00						17 200.00
материальных запасов	264	340	1 447 139.08	1 207 916.02				1 207 916.02	239 223.06
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-51 415.83	245 812.07				245 812.07	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		51 415.83	-245 812.07				-245 812.07	297 227.90
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	51 415.83	-245 812.07				-245 812.07	297 227.90
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 579 466.76				-1 579 466.76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 333 654.69				1 333 654.69	x

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

27.02.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
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		54 658 500.00	54 658 500.00				54 658 500.00	x
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>54 658 500.00</i>	<i>54 658 500.00</i>				<i>54 658 500.00</i>	

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	55 515 669.32	54 981 924.08				54 981 924.08	533 745.24
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	40 697 405.68	40 523 762.67				40 523 762.67	173 643.01
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	32 423 587.54	32 177 775.21				32 177 775.21	245 812.33
прочие выплаты	162	212	1 200.00	1 200.00				1 200.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 272 618.14	8 344 787.46				8 344 787.46	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 986 249.32	4 986 228.74				4 986 228.74	20.58
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	105 094.40	105 094.32				105 094.32	0.08
транспортные услуги	172	222	31 900.00	31 900.00				31 900.00	
коммунальные услуги	173	223	3 158 300.00	3 158 300.00				3 158 300.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 266 900.00	1 266 879.50				1 266 879.50	20.50
прочие работы, услуги	176	226	424 054.92	424 054.92				424 054.92	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	9 832 014.32	9 471 932.67				9 471 932.67	360 081.65
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	476 442.14	476 442.14				476 442.14	
материальных запасов	264	340	9 355 572.18	8 995 490.53				8 995 490.53	360 081.65
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-72 169.32				-72 169.32	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-857 169.32	-251 254.76				-251 254.76	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		857 169.32	251 254.76				251 254.76	605 914.56
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	857 169.32	251 254.76				251 254.76	605 914.56
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-54 933 369.56				-54 933 369.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	55 184 624.32				55 184 624.32	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	72 169.32				72 169.32
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	72 169.32				72 169.32

Руководитель Башакова О.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы М.А. Жуков /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" 01 " сеп 20 19 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

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		250 605.00	250 605.00				250 605.00	х
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>250 605.00</i>	<i>250 605.00</i>				<i>250 605.00</i>	
субсидии	101	180	250 605.00	250 605.00				250 605.00	

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	200	х	250 605.00	250 605.00				250 605.00	
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	250 605.00	250 605.00				250 605.00	
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	250 605.00	250 605.00				250 605.00	

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-250 605.00				-250 605.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	250 605.00				250 605.00	х

20.02.2019

1

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	72 169.32				72 169.32
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	72 169.32				72 169.32

Руководитель *З.В. Волтарева* / *З.В. Волтарева*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *М.Д. Воронин* / *М.Д. Воронин*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия *790045 1047255142235781430021078140100110* / *г. Севастополь*
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* / *Н.В. Посиморич*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* / *З.В. Волтарева*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *04* " *02* 20 *19* 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	
	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель Г.В. Тельнов / Бенасите О.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы М.А. Жуков
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченкс
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) М.А. Жуков / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 01 " 01 20 19 г.