

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13.01.2020

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
52212579	по ОКПО
40354000	по ОКТМО

52212579	по ОКПО
853	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		1 752 082.98	1 885 081.69				1 885 081.69	-132 998.71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 752 082.98	1 785 919.54				1 785 919.54	-33 836.56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		96 927.15				96 927.15	-96 927.15
Доходы от операций с активами	090	x		2 235.00				2 235.00	-2 235.00
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440		2 235.00				2 235.00	-2 235.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 754 336.87	✓ 1 752 082.98	✓			1 752 082.98	2 253.89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 754 336.87	1 752 082.98				1 752 082.98	2 253.89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 754 336.87	1 752 082.98				1 752 082.98	2 253.89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 754 336.87	1 752 082.98				1 752 082.98	2 253.89
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 253.89	132 998.71				132 998.71	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		2 253.89	-132 998.71				-132 998.71	135 252.60
Изменение остатков средств	700	x	2 253.89	-132 998.71				-132 998.71	135 252.60
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 914 731.74				-1 914 731.74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 781 733.03				1 781 733.03	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			96 927.15				96 927.15	-96 927.15
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-96 927.15				-96 927.15	96 927.15

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Сев / А.Р. Степанова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Антон / Н.Г. Захарова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Антон / Н.Г. Захарова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель И. Ариштер (должность) Антон (подпись) /

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 7915-69-57

" 13 " 01 20 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 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13.01.2020

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
52212579	по ОКПО
40354000	по ОКТМО

52212579	по ОКПО
853	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы - всего	010		50 045 607.92	50 045 607.92			50 045 607.92	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 045 607.92	50 045 607.92			50 045 607.92	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	50 296 267.71	50 258 022.15	0	0	0	50 258 022.15	38 245.56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 010 117.86	36 215 144.47				36 215 144.47	-205 026.61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 010 117.86	36 215 144.47				36 215 144.47	-205 026.61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 415 530.32	27 415 530.32				27 415 530.32	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 200.00	1 200.00				1 200.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 593 387.54	8 798 414.15				8 798 414.15	-205 026.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 286 149.85	14 042 877.68				14 042 877.68	243 272.17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 286 149.85	14 042 877.68				14 042 877.68	243 272.17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 286 149.85	14 042 877.68				14 042 877.68	243 272.17
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-250 659.79	-212 414.23				-212 414.23	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		250 659.79	212 414.23				212 414.23	38 245.56
Движение денежных средств	590	x		205 026.61				205 026.61	-205 026.61
поступление денежных средств прочие	591	510		205 026.61				205 026.61	-205 026.61
Изменение остатков средств	700	x	250 659.79	7 387.62				7 387.62	243 272.17
увеличение остатков средств, всего	710	510		-50 287 250.84				-50 287 250.84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		50 294 638.46				50 294 638.46	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			44 809.70				44 809.70	-44 809.70
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-44 809.70				-44 809.70	44 809.70

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1		3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	2 950	3 x	4 205 026.61	5	6	7	8 205 026.61
из них по кодам аналитики:	951	510	205 026.61				205 026.61

С.В. Степанова

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Г. Захарова

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

Н.Г. Захарова

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель *В.В. Орнатник* _____ (должность) *Н.Г. Захарова* _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *В.В. Орнатник* _____ (должность) *Н.Г. Захарова* _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 20 _____ г.



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

Учреждение:

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13.01.2020

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01/01/20	по ОКПО
52212579	по ОКТМО
40354000	

52212579	по ОКПО
853	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		4 715 529.47	4 715 529.47				4 715 529.47	0.00
Прочие доходы	100	180	4 715 529.47	4 715 529.47				4 715 529.47	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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	4 715 529.47	516 263.87	✓	7	8	516 263.87	4 199 265.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 483 329.47	284 063.87				284 063.87	4 199 265.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 483 329.47	284 063.87				284 063.87	4 199 265.60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	4 479 574.60	280 309.00				280 309.00	4 199 265.60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 754.87	3 754.87				3 754.87	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	232 200.00	232 200.00				232 200.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	232 200.00	232 200.00				232 200.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	232 200.00	232 200.00				232 200.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		4 199 265.60				4 199 265.60	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			-4 199 265.60				-4 199 265.60	4 199 265.60
Изменение остатков средств	700	x		-4 199 265.60				-4 199 265.60	4 199 265.60
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 715 529.47				-4 715 529.47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		516 263.87				516 263.87	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			52 117.45				52 117.45	-52 117.45
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-52 117.45				-52 117.45	52 117.45

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов			Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Сев / А.Р. Степанова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы Захарова / Н.Г. Захарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Захарова / Н.Г. Захарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.В. Сурявский / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Захарова / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 20 г.

