

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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

48938313

40326000

48938313

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		52 367 230.81	52 437 692.61	-	-	-	52 437 692.61	-70 461.80
Доходы от собственности	030	120	11 100.00	11 647.41	-	-	-	11 647.41	-547.41
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	52 298 080.81	52 357 877.57	-	-	-	52 357 877.57	-59 796.76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	10 835.62	-	-	-	10 835.62	-10 835.62
Прочие доходы	100	180	58 050.00	57 332.01	-	-	-	57 332.01	717.99

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	53 537 364.65	52 598 691.64	-	-	-	52 598 691.64	938 673.01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 920 349.63	36 956 222.23	-	-	-	36 956 222.23	-35 872.60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 920 349.63	36 956 222.23	-	-	-	36 956 222.23	-35 872.60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 519 168.03	28 519 168.03	-	-	-	28 519 168.03	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 281.60	3 281.60	-	-	-	3 281.60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 397 900.00	8 433 772.60	-	-	-	8 433 772.60	-35 872.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	16 557 519.73	15 583 714.76	-	-	-	15 583 714.76	973 804.97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	16 557 519.73	15 583 714.76	-	-	-	15 583 714.76	973 804.97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	16 557 519.73	15 583 714.76	-	-	-	15 583 714.76	973 804.97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Уплата иных платежей	200	853	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 170 133.84	-160 999.03	-	-	-	-160 999.03	х


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

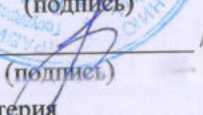
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 170 133.84	160 999.03	-	-	-	160 999.03	1 009 134.81
Движение денежных средств	590	x	-	35 872.60	-	-	-	35 872.60	-35 872.60
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	35 872.60	-	-	-	35 872.60	-35 872.60
Изменение остатков средств	700	x	1 170 133.84	125 126.43	-	-	-	125 126.43	1 045 007.41
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-52 696 331.51	-	-	-	-52 696 331.51	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	52 821 457.94	-	-	-	52 821 457.94	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

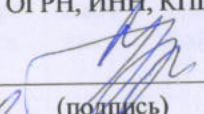
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	35 872.60	-	-	-	35 872.60
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	35 872.60	-	-	-	35 872.60


Руководитель  / Е. Б. Лосовская /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Н. А. Аврух /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель бухгалтер /  / Орловская О. В. / _____ /
 (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 № 61 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

48938313

40326000

48938313

860

383

I

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		1 621 380.81	1 691 842.61	-	-	-	1 691 842.61	-70 461.80
Доходы от собственности	030	120	11 100.00	11 647.41	-	-	-	11 647.41	-547.41
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 610 280.81	1 670 077.57	-	-	-	1 670 077.57	-59 796.76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	10 835.62	-	-	-	10 835.62	-10 835.62
Прочие доходы	100	180	-	-717.99	-	-	-	-717.99	717.99

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	2 517 714.70	1 576 859.73	-	-	-	1 576 859.73	940 854.97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 516 269.41	1 576 155.08	-	-	-	1 576 155.08	940 114.33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 516 269.41	1 576 155.08	-	-	-	1 576 155.08	940 114.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 516 269.41	1 576 155.08	-	-	-	1 576 155.08	940 114.33
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Уплата иных платежей	200	853	1 445.29	704.65	-	-	-	704.65	740.64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-896 333.89	114 982.88	-	-	-	114 982.88	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		896 333.89	-114 982.88	-	-	-	-114 982.88	1 011 316.77
Изменение остатков средств	700	x	896 333.89	-114 982.88	-	-	-	-114 982.88	1 011 316.77
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-1 728 491.95	-	-	-	-1 728 491.95	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	1 613 509.07	-	-	-	1 613 509.07	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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
48938313	40326000
48938313	860
383	

I

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		50 687 800.00	50 687 800.00	-	-	-	50 687 800.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 687 800.00	50 687 800.00	-	-	-	50 687 800.00	-

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	50 961 599.95	50 963 781.91	-	-	-	50 963 781.91	-2 181.96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 920 349.63	36 956 222.23	-	-	-	36 956 222.23	-35 872.60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 920 349.63	36 956 222.23	-	-	-	36 956 222.23	-35 872.60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 519 168.03	28 519 168.03	-	-	-	28 519 168.03	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 281.60	3 281.60	-	-	-	3 281.60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 397 900.00	8 433 772.60	-	-	-	8 433 772.60	-35 872.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 041 250.32	14 007 559.68	-	-	-	14 007 559.68	33 690.64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 041 250.32	14 007 559.68	-	-	-	14 007 559.68	33 690.64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 041 250.32	14 007 559.68	-	-	-	14 007 559.68	33 690.64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-273 799.95	-275 981.91	-	-	-	-275 981.91	х


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

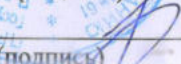
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		273 799.95	275 981.91	-	-	-	275 981.91	-2 181.96
Движение денежных средств	590	x	-	35 872.60	-	-	-	35 872.60	-35 872.60
<i> поступление денежных средств прочие</i>	<i>591</i>	<i>510</i>	-	<i>35 872.60</i>	-	-	-	<i>35 872.60</i>	<i>-35 872.60</i>
Изменение остатков средств	700	x	273 799.95	240 109.31	-	-	-	240 109.31	33 690.64
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>	-	<i>-50 909 789.56</i>	-	-	-	<i>-50 909 789.56</i>	<i>x</i>
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>	-	<i>51 149 898.87</i>	-	-	-	<i>51 149 898.87</i>	<i>x</i>

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

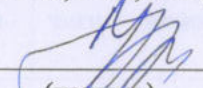
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	35 872.60	-	-	-	35 872.60
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	35 872.60	-	-	-	35 872.60

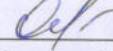
Руководитель  / Е.Б. Лосевича /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Н.А. Ав-рух /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель бухгалтер /  / Олег С.О. / _____
(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 № 61 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

48938313

40326000

48938313

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		58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Прочие доходы	100	180	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-

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	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	58 050.00	58 050.00	-	-	-	58 050.00	-


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

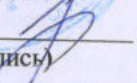
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-58 050.00	-	-	-	-58 050.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	58 050.00	-	-	-	58 050.00	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  / Е. Б. Лосовикова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Н. В. Аврух /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
33357814309810/781401001/Омская д.17

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

Исполнитель бухгалтер / Олег С. В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " ___ 20 ___ г.