

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

Косту

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/20

Учредитель: 7814309810

по ОКПО

39334504

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40322000

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

по ОКПО

39334504

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

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		23 796 120.00	24 115 342.36				24 115 342.36	-319 222.36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>9 745 000.00</i>	<i>10 076 748.36</i>				<i>10 076 748.36</i>	<i>-331 748.36</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>5 960.00</i>				<i>5 960.00</i>	<i>-5 960.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>14 051 120.00</i>	<i>14 051 120.00</i>				<i>14 051 120.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>		<i>-18 486.00</i>				<i>-18 486.00</i>	<i>18 486.00</i>
<i>в том числе:</i>									
<i>иные прочие доходы</i>	<i>104</i>	<i>180</i>		<i>-18 486.00</i>				<i>-18 486.00</i>	<i>18 486.00</i>

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	23 796 120.00	23 402 180.82				23 402 180.82	393 939.18
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>6 250 000.00</i>	<i>6 250 000.00</i>				<i>6 250 000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	4 996 311.73	4 996 311.73				4 996 311.73	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 253 688.27	1 253 688.27				1 253 688.27	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 315 481.70</i>	<i>1 183 574.10</i>				<i>1 183 574.10</i>	<i>131 907.60</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	14 723.20	8 825.11				8 825.11	5 898.09
коммунальные услуги	173	223	126 009.51						126 009.51
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	349 287.89	349 287.89				349 287.89	0.00
прочие работы, услуги	176	226	825 461.10	825 461.10				825 461.10	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>16 230 638.30</i>	<i>15 968 606.72</i>				<i>15 968 606.72</i>	<i>262 031.58</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	9 469 625.68	9 469 625.68				9 469 625.68	0.00
материальных запасов	264	340	6 761 012.62	6 498 981.04				6 498 981.04	262 031.58
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 540 780.81	1 278 749.23				1 278 749.23	262 031.58
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	2 330 164.68	2 330 164.68				2 330 164.68	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 890 067.13	2 890 067.13				2 890 067.13	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		713 161.54				713 161.54	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-713 161.54				-713 161.54	713 161.54
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-713 161.54				-713 161.54	713 161.54
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-24 134 989.46				-24 134 989.46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	23 421 827.92				23 421 827.92	x

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
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		319 222.36				319 222.36	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-319 222.36				-319 222.36	319 222.36
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-319 222.36				-319 222.36	319 222.36
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-338 869.46				-338 869.46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	19 647.10				19 647.10	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 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

39334504

40322000

39334504

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		9 745 000.00	9 745 000.00				9 745 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	9 745 000.00	9 745 000.00				9 745 000.00	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	9 745 000.00	9 351 060.82				9 351 060.82	393 939.18
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>6 250 000.00</i>	<i>6 250 000.00</i>				<i>6 250 000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	4 996 311.73	4 996 311.73				4 996 311.73	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 253 688.27	1 253 688.27				1 253 688.27	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 315 481.70</i>	<i>1 183 574.10</i>				<i>1 183 574.10</i>	<i>131 907.60</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	14 723.20	8 825.11				8 825.11	5 898.09
коммунальные услуги	173	223	126 009.51						126 009.51
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	349 287.89	349 287.89				349 287.89	0.00
прочие работы, услуги	176	226	825 461.10	825 461.10				825 461.10	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 179 518.30</i>	<i>1 917 486.72</i>				<i>1 917 486.72</i>	<i>262 031.58</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	137 794.00	137 794.00				137 794.00	0.00
материальных запасов	264	340	2 041 724.30	1 779 692.72				1 779 692.72	262 031.58
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 540 780.81	1 278 749.23				1 278 749.23	262 031.58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	500 943.49	500 943.49				500 943.49	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		393 939.18				393 939.18	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-393 939.18				-393 939.18	393 939.18
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-393 939.18				-393 939.18	393 939.18
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-9 745 000.00				-9 745 000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	9 351 060.82				9 351 060.82	x

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 в том числе:	200	x	14 051 120.00	14 051 120.00				14 051 120.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>14 051 120.00</i>	<i>14 051 120.00</i>				<i>14 051 120.00</i>	<i>0.00</i>
основных средств	261	310	9 331 831.68	9 331 831.68				9 331 831.68	0.00
материальных запасов	264	340	4 719 288.32	4 719 288.32				4 719 288.32	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	2 330 164.68	2 330 164.68				2 330 164.68	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 389 123.64	2 389 123.64				2 389 123.64	0.00


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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-14 051 120.00				-14 051 120.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	14 051 120.00				14 051 120.00	х

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  / Ташанов И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель бухгалтер / Кз / Кашменнова У.И. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.