

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.

ение:

рственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга

ленное подразделение:

ель: 7814309810

ование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

ансового обеспечения (деятельности):

ичность: квартальная, годовая

а измерения: руб.

118

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69224345

40322000

69224345

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
всего	010		76 301 213,13	76 275 238,26	-	-	-	76 275 238,26	х
<i>из от собственности:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>10 500,00</i>	<i>14 271,88</i>	-	-	-	<i>14 271,88</i>	-
аренды активов	031	120	10 500,00	14 271,88	-	-	-	14 271,88	-
<i>из оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>76 196 562,07</i>	<i>76 166 584,32</i>	-	-	-	<i>76 166 584,32</i>	<i>29 977,75</i>
<i>из штрафов, пеней, иных сумм принудительного</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>4 738,60</i>	<i>4 969,60</i>	-	-	-	<i>4 969,60</i>	-
<i>из операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>х</i>	<i>159,96</i>	<i>159,96</i>	-	-	-	<i>159,96</i>	-
<i>из списания излишков материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>	<i>159,96</i>	<i>159,96</i>	-	-	-	<i>159,96</i>	-
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>89 252,50</i>	<i>89 252,50</i>	-	-	-	<i>89 252,50</i>	<i>1</i>
<i>из оказания платных услуг (работ)</i>	<i>101</i>	<i>180</i>	<i>89 252,50</i>	<i>89 252,50</i>	-	-	-	<i>89 252,50</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
всего	200	х	76 567 169,21	75 420 094,76	-	-8 134,66	-	75 411 960,10	1 155 209,11
в числе:									
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	49 869 646,42	49 971 528,00	-	-8 134,66	-	49 963 393,34	-
в числе:									
оплата	161	211	38 120 876,42	38 129 011,08	-	-8 134,66	-	38 120 876,42	-
на выплаты	162	212	5 550,00	5 366,32	-	-	-	5 366,32	183,68
на начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 743 220,00	11 837 150,60	-	-	-	11 837 150,60	-
оплата за выполнение работ, услуг	170	220	8 228 647,36	8 224 007,99	-	-	-	8 224 007,99	4 639,37
в числе:									
оплата за связь	171	221	184 006,38	179 367,01	-	-	-	179 367,01	4 639,37
оплата за портовые услуги	172	222	53 560,00	53 560,00	-	-	-	53 560,00	-
оплата за коммунальные услуги	173	223	4 993 001,33	4 993 001,33	-	-	-	4 993 001,33	-
оплата за охрану, услуги по содержанию имущества	175	225	2 173 239,05	2 173 239,05	-	-	-	2 173 239,05	-
оплата за охрану и ремонтные работы, услуги	176	226	824 840,60	824 840,60	-	-	-	824 840,60	-
оплата за материальное обеспечение	240	260	89 252,50	87 802,50	-	-	-	87 802,50	1 450,00
в числе:									
оплата за материальное обеспечение по социальной помощи населению	242	262	89 252,50	87 802,50	-	-	-	87 802,50	1 450,00
прочие расходы	250	290	14 511,39	10 368,44	-	-	-	10 368,44	4 142,95
расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	18 365 111,54	17 126 387,83	-	-	-	17 126 387,83	1 238 723,71
в числе:									
расходы на приобретение материальных средств	261	310	171 641,92	171 641,92	-	-	-	171 641,92	-
расходы на приобретение материальных запасов	264	340	18 193 469,62	16 954 745,91	-	-	-	16 954 745,91	1 238 723,71
расходы на возмещение расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300		-	-94 295,40	-	-	-	-94 295,40	-
сальдо исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-265 956,08	949 438,90	-	8 134,66	-	957 573,56	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
и финансирования дефицита средств - всего (стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) числе:	500		265 956,08	-949 438,90	-	-8 134,66	-	-957 573,56	1 222 079,64
ие остатков средств	700	x	265 956,08	-957 573,56	-	-	-	-957 573,56	1 222 079,64
чение остатков средств, всего	710	510	x	-78 082 834,35	-49 766,08	-24 883,04	-	-78 157 483,47	x
шение остатков средств, всего	720	610	x	77 125 260,79	49 766,08	24 883,04	-	77 199 909,91	x
ие остатков по внутренним оборотам средств я числе:	730	x	-	8 134,66	-	-8 134,66	-	-	-
чение остатков средств учреждения	731	510	-	16 508,85	49 766,08	8 374,19	-	74 649,12	x
шение остатков средств учреждения	732	610	-	-8 374,19	-49 766,08	-16 508,85	-	-74 649,12	x

Сведения о позитивных расходах и выплатах 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
по остатков субсидий прошлых лет, всего по кодам аналитики:	910	x	364,80	-	-	-	364,80
от оказания платных услуг	911	130	364,80	-	-	-	364,80
по расходов прошлых лет, всего по кодам аналитики:	950	x	94 295,40	-	-	-	94 295,40

_____ / И.Ю. Викорева /
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ / Н.А. Нурга /
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ / Р.В. Павлюченко /
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ / ТКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ / Н.В. Посимович /
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ / Букагалтер / _____ / Москаленко О.А. /
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.**

ание:

твенное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга

енное подразделение:

ель: 7814309810

вание органа, осуществляющего полномочия учредителя:

тербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-га"

инсового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

пность: квартальная, годовая

измерения: руб.

8

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69224345

40322000

69224345

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
всего	010		2 645 334,63	2 619 724,56	-	-	-	2 619 724,56	х
<i>от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>10 500,00</i>	<i>14 271,88</i>	-	-	-	<i>14 271,88</i>	-
нды активов	031	120	10 500,00	14 271,88	-	-	-	14 271,88	-
<i>от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 629 936,07</i>	<i>2 600 323,12</i>	-	-	-	<i>2 600 323,12</i>	<i>29 612,95</i>
<i>от штрафов, пеней, иных сумм принудительного</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>4 738,60</i>	<i>4 969,60</i>	-	-	-	<i>4 969,60</i>	-
<i>от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>х</i>	<i>159,96</i>	<i>159,96</i>	-	-	-	<i>159,96</i>	-
числе:									
ытий материальных запасов	095	440	159,96	159,96	-	-	-	159,96	-

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
- всего	200	х	2 810 090,29	2 677 472,09	-	-	-	2 677 472,09	132 618,20
в числе:									
оплате работ, услуг	170	220	21 201,33	21 201,33	-	-	-	21 201,33	-
в числе:									
бухгалтерские услуги	173	223	21 201,33	21 201,33	-	-	-	21 201,33	-
прочие расходы	250	290	5 300,00	1 157,05	-	-	-	1 157,05	4 142,95
расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 783 588,96	2 655 113,71	-	-	-	2 655 113,71	128 475,25
в числе:									
материальных запасов	264	340	2 783 588,96	2 655 113,71	-	-	-	2 655 113,71	128 475,25
исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-164 755,66	-57 747,53	-	-	-	-57 747,53	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
Средства финансирования дефицита средств - всего (стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		164 755,66	57 747,53	-	-	-	57 747,53	107 008,13
в том числе:									
из остатков средств	700	x	164 755,66	57 747,53	-	-	-	57 747,53	107 008,13
зачисление остатков средств, всего	710	510	x	-2 620 820,39	-	-	-	-2 620 820,39	x
вышение остатков средств, всего	720	610	x	2 678 567,92	-	-	-	2 678 567,92	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.**

ение:

ственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга

енное подразделение:

ель: 7814309810

вание органа, осуществляющего полномочия учредителя:

етербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-рга"

ансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

чность: квартальная, годовая

измерения: руб.

18

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69224345

40322000

69224345

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего	010		73 566 626,00	73 566 261,20	-	-	-	73 566 261,20	x
<i>от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>73 566 626,00</i>	<i>73 566 261,20</i>	-	-	-	<i>73 566 261,20</i>	<i>364,80</i>

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в числе:	500		101 200,42	-1 005 736,43	-	-8 134,66	-	-1 013 871,09	1 115 071,51
в том числе остатков средств	700	x	101 200,42	-1 013 871,09	-	-	-	-1 013 871,09	1 115 071,51
Изменение остатков средств, всего	710	510	x	-75 372 761,46	-49 766,08	-24 883,04	-	-75 447 410,58	x
Изменение остатков средств, всего	720	610	x	74 358 890,37	49 766,08	24 883,04	-	74 433 539,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств в числе:	730	x	-	8 134,66	-	-8 134,66	-	-	-
Изменение остатков средств учреждения	731	510	-	16 508,85	49 766,08	8 374,19	-	74 649,12	x
Изменение остатков средств учреждения	732	610	-	-8 374,19	-49 766,08	-16 508,85	-	-74 649,12	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
сено остатков субсидий прошлых лет, всего их по кодам аналитики:	910	х	364,80	-	-	-	364,80
ы от оказания платных услуг	911	130	364,80	-	-	-	364,80
сено расходов прошлых лет, всего их по кодам аналитики:	950	х	94 295,40	-	-	-	94 295,40

директор / И.Ю. Выходова /
(подпись) (расшифровка подписи)

директор финансово-
учетной службы / Н.А. Аврус /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

наименование бухгалтерии / КРУПЦ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор / Н.В. Посимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер / Москаленко О.А. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

ение:

ственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга

ленное подразделение:

гель: 7814309810

ование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

етербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-рга"

ансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

гчность: квартальная, годовая

измерения: руб.

18

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

69224345

40322000

69224345

860

383

1

I. 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
всего	010		89 252,50	89 252,50	-	-	-	89 252,50	х
<i>доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>89 252,50</i>	<i>89 252,50</i>	-	-	-	<i>89 252,50</i>	-
<i>в числе:</i>									
дтии	101	180	89 252,50	89 252,50	-	-	-	89 252,50	-

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
г - всего	200	х	89 252,50	87 802,50	-	-	-	87 802,50	1 450,00
из них в том числе:									
на материальное обеспечение	240	260	89 252,50	87 802,50	-	-	-	87 802,50	1 450,00
из них в том числе:									
затраты по социальной помощи населению	242	262	89 252,50	87 802,50	-	-	-	87 802,50	1 450,00
из них в том числе:									
из остатков исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-	1 450,00	-	-	-	1 450,00	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-1 450,00	-	-	-	-1 450,00	-
в том числе:									
из остатков средств	700	x	-	-1 450,00	-	-	-	-1 450,00	-
исчисление остатков средств, всего	710	510	x	-89 252,50	-	-	-	-89 252,50	x
исчисление остатков средств, всего	720	610	x	87 802,50	-	-	-	87 802,50	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
			-	-	-	-	-

директор / И.Ю. Выходова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

директор финансово-экономической службы / И.А. Абуха /
 (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер / Г.В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

наименование бухгалтерия / Иркутская д.17 /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор / Н.В. Посимович /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер / Иркутская д.17 /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.