

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2020

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
50938467	по ОКПО
40309000	по ОКТМО

50938467	по ОКПО
847	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		587 481.97	699 526.79				699 526.79	-112 044.82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>587 481.97</i>	<i>699 526.79</i>				<i>699 526.79</i>	<i>-112 044.82</i>

1

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	805 662.14	724 081.30				724 081.30	81 580.84
<i>в том числе:</i>									
Приобретение работ, услуг	170	220	8 000.00	8 000.00				8 000.00	0.00
<i>в том числе:</i>									
прочие работы, услуги	176	226	8 000.00	8 000.00				8 000.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	797 662.14	716 081.30				716 081.30	81 580.84
<i>в том числе:</i>									
материальных запасов	264	340	797 662.14	716 081.30				716 081.30	81 580.84
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	669 733.30	669 733.30				669 733.30	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	127 928.84	46 348.00				46 348.00	81 580.84
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-218 180.17	-24 554.51				-24 554.51	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- 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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		218 180.17	24 554.51				24 554.51	193 625.66
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	218 180.17	24 554.51				24 554.51	193 625.66
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-702 659.48				-702 659.48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	727 213.99				727 213.99	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) *Г.В. Шмалева* (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централлизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи) *ГКУ ЦВА Администрации ВО района СПБ*
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) *7861379430 по адресу ВО дом. 37*

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) *В.В. Суря* _____ (подпись) *А.И. Давыдов* _____ (подпись) *М.В. Давыдов* _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____



Документ подписан ДИ
 Департамент бюджетной администрации администрации Выборгского района Спб
 Депутат Законодательного собрания Выборгского района Спб
 Исполнитель: ДИ: 188.01998/ЕВ/01/0124/0202/С/К/01/188/СМ/С/01/С
 Дата: 15.01.2020 11:16:35
 Документ подписан ДИ
 Департамент бюджетной администрации администрации Выборгского района Спб
 Исполнитель: ДИ: 188.01998/ЕВ/01/0124/0202/С/К/01/188/СМ/С/01/С
 Дата: 15.01.2020 11:16:35
 Документ подписан ДИ
 Департамент бюджетной администрации администрации Выборгского района Спб
 Исполнитель: ДИ: 188.01998/ЕВ/01/0124/0202/С/К/01/188/СМ/С/01/С
 Дата: 15.01.2020 11:16:35

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

0503737
01/01/20

по ОКТО

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

по ОКТО

50938467

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТМО

40309000

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

по ОКПО

50938467

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

847

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

15.01.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		39 392 922.40	39 392 922.40				39 392 922.40	0.00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>39 392 922.40</i>	<i>39 392 922.40</i>				<i>39 392 922.40</i>	<i>0.00</i>	

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- тики	Код 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	х	39 411 629.12	39 416 945.59				39 416 945.59	-5 316.47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>28 645 188.77</i>	<i>28 650 505.24</i>				<i>28 650 505.24</i>	<i>-5 316.47</i>
заработная плата	161	211	22 093 448.77	22 093 448.77				22 093 448.77	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 551 740.00	6 557 056.47				6 557 056.47	-5 316.47
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 170 672.63</i>	<i>6 170 672.63</i>				<i>6 170 672.63</i>	<i>0.00</i>
услуги связи	171	221	48 779.54	48 779.54				48 779.54	0.00
коммунальные услуги	173	223	1 331 500.00	1 331 500.00				1 331 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 164 945.29	1 164 945.29				1 164 945.29	0.00
прочие работы, услуги	176	226	3 625 447.80	3 625 447.80				3 625 447.80	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>58 737.96</i>	<i>58 737.96</i>				<i>58 737.96</i>	<i>0.00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	58 737.96	58 737.96				58 737.96	0.00
Прочие расходы	250	290	696.38	696.38				696.38	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	696.38	696.38				696.38	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>4 536 333.38</i>	<i>4 536 333.38</i>				<i>4 536 333.38</i>	<i>0.00</i>
материальных запасов	264	340	4 536 333.38	4 536 333.38				4 536 333.38	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 451 950.87	4 451 950.87				4 451 950.87	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	84 382.51	84 382.51				84 382.51	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-5 316.47				-5 316.47	5 316.47
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-18 706.72	-18 706.72				-18 706.72	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		18 706.72	18 706.72				18 706.72	0.00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	18 706.72	18 706.72				18 706.72	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-39 440 786.45				-39 440 786.45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	39 459 493.17				39 459 493.17	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 учреждения	некассовыми операциями	
1			4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:	950	x	5 316.47				5 316.47
из них по кодам аналитики:	951	510	5 316.47				5 316.47

Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия клиникамишраи Высокоствороцкого района Сии

Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия клиникамишраи Высваинского района Сии

Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия клиникамишраи Высваинского района Сии

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
[Подпись]

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Саша* _____ (должность) *Л.Ю. Давыдова* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 15 » _____ 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 № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2020

КОДЫ	
0503737	
01/01/20	
50938467	
40309000	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

50938467	
847	
383	

1

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Код стро- стро- ки	Утверждено плановых назначений	1. Доходы учреждения				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		1 123 044.50	1 123 044.50				1 123 044.50	0.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 123 044.50	1 123 044.50				1 123 044.50	0.00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	1 123 044.50	1 123 044.50				1 123 044.50	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i> в том числе:	170	220	511 889.14	511 889.14				511 889.14	0.00
прочие работы, услуги	176	226	7 744.42	7 744.42				7 744.42	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228	504 144.72	504 144.72				504 144.72	0.00
<i>Социальное обеспечение</i> в том числе:	240	260	116 100.00	116 100.00				116 100.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	116 100.00	116 100.00				116 100.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> в том числе:	260	300	495 055.36	495 055.36				495 055.36	0.00
основных средств	261	310	495 055.36	495 055.36				495 055.36	0.00

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 123 044,50				-1 123 044,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 123 044,50				1 123 044,50	x

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	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / *И.О. Билалова* / (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ / (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) **ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА С П Б** / **78.1370430** 10-ПАНЧЯ **80-ПЧМ-37** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *В.В. Бун-я* / (подпись) _____ (расшифровка подписи) / *М.Ю. Березин* / *400 81-01* / (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " _____ 20 20 г.



См. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Спб»
 Документ подписан: ЭИ
 Директор Васильевского Казенного Учреждения Дата подписи: 11.03.2020 11:17:46
 Идентификатор ключа ЭИ: 30B3A798E3E160548502FCE103180C5D4643

См. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Спб»
 Документ подписан: ЭИ
 Заместитель главного бухгалтера Дата подписи: 11.03.2020 11:17:12
 Идентификатор ключа ЭИ: 55A87E3C101FF2C3D0AFC7608E3E49482D549167

См. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Спб»
 Документ подписан: ЭИ
 Идентификатор ключа ЭИ: B866F8C48E3E3E10C36090262K10F1A3M4E74E1