

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

БР

Учреждение:
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Собственное подразделение:
Идентификатор: 7814309810

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/20	
48931133	
40322000	
48931133	
860	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Цель финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
2.2020

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		49 636 976.85	49 814 212.29				49 814 212.29	-177 235.44
доходы от собственности	030	120		622.00				622.00	-622.00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	49 433 801.85	49 610 000.48				49 610 000.48	-176 198.63
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		414.81				414.81	-414.81
прочие доходы	100	180	203 175.00	203 175.00				203 175.00	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
Итого - всего	200	х	50 183 382.92	49 416 978.45		11 218.66		49 428 197.11	755 185.81
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	34 644 930.82	34 652 294.13		11 218.66		34 663 512.79	-18 581.97
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	34 644 930.82	34 652 294.13		11 218.66		34 663 512.79	-18 581.97
оплаты труда учреждений	200	111	26 380 240.82	26 368 474.96		11 218.66		26 379 693.62	547.20
выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	200	112	50.00	50.00				50.00	0.00
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений	200	119	8 264 640.00	8 283 769.17				8 283 769.17	-19 129.17
покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 333 774.39	14 560 447.47				14 560 447.47	773 326.92
покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 333 774.39	14 560 447.47				14 560 447.47	773 326.92
покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	15 333 774.39	14 560 447.47				14 560 447.47	773 326.92
пенсии по старости и иные выплаты населению	200	300	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
пенсии по инвалидности гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
расходы на бюджетные ассигнования	200	800	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
налоги, сборы и иные платежи	200	850	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
иные платежи	200	853	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
Излишек исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-546 406.07	397 233.84		-11 218.66		386 015.18	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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		546 406.07	-397 233.84		11 218.66		-386 015.18	932 421.25
Увеличение денежных средств	590	x		19 460.56				19 460.56	-19 460.56
Уменьшение денежных средств прочие	591	510		19 460.56				19 460.56	-19 460.56
Увеличение остатков средств	700	x	546 406.07	-405 475.74				-405 475.74	951 881.81
Уменьшение остатков средств, всего	710	510		-49 860 007.53	-24 534.28	-12 267.14		-49 896 808.95	x
Увеличение остатков средств, всего	720	610		49 454 531.79	24 534.28	12 267.14		49 491 333.21	x
Увеличение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-11 218.66		11 218.66			0.00
Уменьшение остатков средств учреждения	731	510		524.24	24 534.28	11 742.90		36 801.42	x
Увеличение остатков средств учреждения	732	610		-11 742.90	-24 534.28	-524.24		-36 801.42	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	
	2	3	4	5	6	7	8
рачено расходов прошлых лет, всего	950	x	19 460.56				19 460.56
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	19 460.56				19 460.56

Водитель _____ / В.И. Казакова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Водитель финансово-
омической службы _____ / И.А. Врух /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Организованная бухгалтерия _____ / ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Водитель
полномоченное лицо) _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____ / М. Соуренин /
(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 № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Собственное подразделение:
Идентификационный номер: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Средств финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

48931133

40322000

48931133

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		1 378 101.85	1 555 337.29				1 555 337.29	-177 235.44
Доходы от собственности	030	120		622.00				622.00	-622.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	1 378 101.85	1 554 300.48				1 554 300.48	-176 198.63
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		414.81				414.81	-414.81

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
Итого - всего	200	х	1 601 121.69	1 070 095.17				1 070 095.17	531 026.52
выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	58 940.00	58 061.41				58 061.41	878.59
выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	58 940.00	58 061.41				58 061.41	878.59
оплаты труда учреждений	200	111	45 400.00	44 852.80				44 852.80	547.20
выплаты по обязательному социальному страхованию на территории, где действует обязательное государственное социальное страхование	200	119	13 540.00	13 208.61				13 208.61	331.39
оплаты труда работников и иные выплаты персоналу учреждений									
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 540 678.98	1 010 971.91				1 010 971.91	529 707.07
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 540 678.98	1 010 971.91				1 010 971.91	529 707.07
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 540 678.98	1 010 971.91				1 010 971.91	529 707.07
бюджетные ассигнования	200	800	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
налоги, сборы и иные платежи	200	850	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
иные платежи	200	853	1 502.71	1 061.85				1 061.85	440.86
сальдо исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-223 019.84	485 242.12				485 242.12	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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 840)	500	x	223 019.84	-485 242.12				-485 242.12	708 261.96
Изменение остатков средств	700	x	223 019.84	-485 242.12				-485 242.12	708 261.96
Изменение остатков средств, всего	710	510		-1 580 623.49				-1 580 623.49	x
Изменение остатков средств, всего	720	610		1 095 381.37				1 095 381.37	x

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

Учреждение:
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Собственное подразделение:
Идентификатор: 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.

2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

48931133

40322000

48931133

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		48 055 700.00	48 055 700.00				48 055 700.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	48 055 700.00	48 055 700.00				48 055 700.00	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
ды - всего	200	х	48 379 086.23	48 143 708.28		11 218.66		48 154 926.94	224 159.29
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения функционирования государственных (муниципальных) учреждений, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	34 585 990.82	34 594 232.72		11 218.66		34 605 451.38	-19 460.56
ды на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	34 585 990.82	34 594 232.72		11 218.66		34 605 451.38	-19 460.56
оплаты труда учреждений	200	111	26 334 840.82	26 323 622.16		11 218.66		26 334 840.82	0.00
выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	200	112	50.00	50.00				50.00	0.00
выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений	200	119	8 251 100.00	8 270 560.56				8 270 560.56	-19 460.56
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 793 095.41	13 549 475.56				13 549 475.56	243 619.85
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 793 095.41	13 549 475.56				13 549 475.56	243 619.85
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 793 095.41	13 549 475.56				13 549 475.56	243 619.85
дефицит исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-323 386.23	-88 008.28		-11 218.66		-99 226.94	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. 500+ стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		323 386.23	88 008.28		11 218.66		99 226.94	224 159.29
Увеличение денежных средств	590	x		19 460.56				19 460.56	-19 460.56
Увеличение денежных средств прочие	591	510		19 460.56				19 460.56	-19 460.56
Увеличение остатков средств	700	x	323 386.23	79 766.38				79 766.38	243 619.85
Уменьшение остатков средств, всего	710	510		-48 076 209.04	-24 534.28	-12 267.14		-48 113 010.46	x
Уменьшение остатков средств, всего	720	610		48 155 975.42	24 534.28	12 267.14		48 192 776.84	x
Увеличение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-11 218.66		11 218.66			0.00
Уменьшение остатков средств учреждения	731	510		524.24	24 534.28	11 742.90		36 801.42	x
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-11 742.90	-24 534.28	-524.24		-36 801.42	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	
	2	3	4	5	6	7	8
сумма расходов прошлых лет, всего	950	х	19 460.56				19 460.56
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	19 460.56				19 460.56

Руководитель В. И. Казакова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы И. А. Жерух /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Организованная бухгалтерия ГКУЦБ 104/855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (полномоченное лицо) Директор Н. В. Лосимович /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный специалист Бухгалтер И. С. Соколов /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

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

дение:
арственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

бленное подразделение:
итель: 7814309810

нование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-
бурга"

инансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

удичность: квартальная, годовая

нца измерения: руб.

2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

48931133

40322000

48931133

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
итого - всего	010		203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
не доходы	100	180	203 175.00	203 175.00				203 175.00	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
Сумма - всего	200	х	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
Пенсионное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
Пенсионные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	203 175.00	203 175.00				203 175.00	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

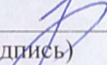
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чение остатков средств, всего	710	510		-203 175.00				-203 175.00	x
шение остатков средств, всего	720	610		203 175.00				203 175.00	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

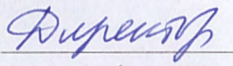
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8

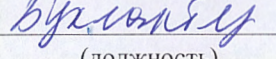
директор  / В. У. Казакова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

адрес: ГКУ ЦБ 104/855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

директор  / М. С. Смирнова /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.