

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района

Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

03.03.2020

КОДЫ	
0503737	
01/01/20	
53225147	
40318000	
53225147	
848	
383	

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		611 262.06	611 262.06				611 262.06	0.00
Прочие доходы	100	180	611 262.06	611 262.06				611 262.06	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	200	х	611 262.06	609 812.06				609 812.06	1 450.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	402 287.06	402 287.06				402 287.06	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	402 287.06	402 287.06				402 287.06	0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	402 287.06	402 287.06				402 287.06	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		1 450.00				1 450.00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателей	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			-1 450.00				-1 450.00	1 450.00
Изменение остатков средств	700	x		-1 450.00				-1 450.00	1 450.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-611 262.06				-611 262.06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		609 812.06				609 812.06	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах 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 Мочалова Е. П. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Алимова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Г.М. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Глушкова Г.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бушманова И.Р. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " 03 2020 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

03.03.2020

КОДЫ	
0503737	
01/01/20	
53225147	
40318000	

53225147	
848	
383	

Глава по БК
по ОКЕИ

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		54 646 552.20	54 646 552.20				54 646 552.20	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	54 646 552.20	54 646 552.20				54 646 552.20	0.00

1

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	55 029 823.35	55 034 732.49	55 034 732.49			55 034 732.49	-4 909.14	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 938 480.62	36 946 358.29	36 946 358.29			36 946 358.29	-7 877.67	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 938 480.62	36 946 358.29	36 946 358.29			36 946 358.29	-7 877.67	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 438 632.78	28 424 227.37	28 424 227.37			28 424 227.37	14 405.41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 177.17	1 157.60	1 157.60			1 157.60	19.57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 498 670.67	8 520 973.32	8 520 973.32			8 520 973.32	-22 302.65	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 087 842.73	18 084 874.20	18 084 874.20			18 084 874.20	2 968.53	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 087 842.73	18 084 874.20	18 084 874.20			18 084 874.20	2 968.53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	18 087 842.73	18 084 874.20	18 084 874.20			18 084 874.20	2 968.53	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 500.00	3 500.00	3 500.00			3 500.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 500.00	3 500.00	3 500.00			3 500.00	0.00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 500.00	3 500.00	3 500.00			3 500.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-383 271.15	-388 180.29	-388 180.29			-388 180.29	х	

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	5		
I	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		383 271.15	388 180.29				388 180.29	-4 909.14	
Движение денежных средств	590	x		22 302.65				22 302.65	-22 302.65	
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		22 302.65				22 302.65	-22 302.65	
Изменение остатков средств	700	x	383 271.15	365 877.64				365 877.64	17 393.51	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-54 928 566.99				-54 928 566.99	x	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		55 294 444.63				55 294 444.63	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	22 302.65				22 302.65
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	22 302.65				22 302.65

Руководитель Моломова Е.П. / (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГКУ ЧБ / (должность) Муста Ю. В. / (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / (должность) Табдунова И.Ф. / (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " 03 20 20 г.

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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	1 209 178.79	1 209 178.20				1 209 178.20	0.59	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 179 178.20	1 179 178.20				1 179 178.20	0.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 179 178.20	1 179 178.20				1 179 178.20	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 179 178.20	1 179 178.20				1 179 178.20	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.59	30 000.00				30 000.00	0.59	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.59	30 000.00				30 000.00	0.59	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	0.59						0.59	
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-120 421.10	55 951.08				55 951.08	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	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		120 421.10	-55 951.08				-55 951.08	176 372.18
Изменение остатков средств	700	x	120 421.10	-55 951.08				-55 951.08	176 372.18
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 269 544.23				-1 269 544.23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 213 593.15				1 213 593.15	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 Молотова Е. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГКУ ЧБ Али Муста Ю. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Али Хасанова И.Р.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " 03 2020 г.

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

Учреждение:	КОДЫ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга	0503737
Обособленное подразделение:	01/01/20
Учредитель: 7802311807	53225147
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	40318000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"	53225147
Вид финансового обеспечения (деятельности):	848
Периодичность: квартальная, годовая	383
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение: Учредитель: 7802311807

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

03.03.2020

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		
Доходы - всего	010	3	56 346 571.95	56 522 943.54		9	-176 371.59	
Доходы от собственности	030	120		1 675.56		1 675.56	-1 675.56	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 703 259.53	55 877 955.56		55 877 955.56	-174 696.03	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 050.36	2 050.36		2 050.36	0.00	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	30 000.00	30 000.00		30 000.00	0.00	
Прочие доходы	100	180	611 262.06	611 262.06		611 262.06	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			
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	200	x	56 850 264.20	56 853 722.75				56 853 722.75	-3 458.55	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 938 480.62	36 946 358.29				36 946 358.29	-7 877.67	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 938 480.62	36 946 358.29				36 946 358.29	-7 877.67	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 438 632.78	28 424 227.37				28 424 227.37	14 405.41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 177.17	1 157.60				1 157.60	19.57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 498 670.67	8 520 973.32				8 520 973.32	-22 302.65	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 669 307.99	19 666 339.46				19 666 339.46	2 968.53	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 669 307.99	19 666 339.46				19 666 339.46	2 968.53	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	402 287.06	402 287.06				402 287.06	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	19 267 020.93	19 264 052.40				19 264 052.40	2 968.53	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	208 975.00	207 525.00				207 525.00	1 450.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	33 500.59	33 500.00				33 500.00	0.59	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	33 500.59	33 500.00				33 500.00	0.59	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	0.59						0.59	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 500.00	3 500.00				3 500.00	0.00	
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-503 692.25	-330 779.21				-330 779.21	x	

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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		503 692.25	330 779.21				330 779.21	172 913.04
Движение денежных средств	590	x		22 302.65				22 302.65	-22 302.65
поступление денежных средств прочие	591	510		22 302.65				22 302.65	-22 302.65
Изменение остатков средств	700	x	503 692.25	308 476.56				308 476.56	195 215.69
увеличение остатков средств, всего	710	510		-56 809 373.28				-56 809 373.28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		57 117 849.84				57 117 849.84	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
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	22 302.65				22 302.65
из них по кодам аналитики:	951	510	22 302.65				22 302.65

Руководитель Момотова Е. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы Хасанова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель директор ГКУ ИБ _____ / Лосева Ю. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ / Субузунובה И.Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " 03 2020 г.