

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52171082

40375000

52171082

856

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
Доходы - всего	010		35 666 696,00	35 666 696,00				35 666 696,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	35 666 696,00	35 666 696,00				35 666 696,00	

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
Расходы - всего	200	х	35 666 696,00	35 723 111,86				35 723 111,86	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 080 754,89	28 137 170,75				28 137 170,75	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 080 754,89	28 137 170,75				28 137 170,75	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 770 405,88	21 770 405,88				21 770 405,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 450,00	2 450,00				2 450,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 307 899,01	6 364 314,87				6 364 314,87	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 585 941,11	7 585 941,11				7 585 941,11	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 585 941,11	7 585 941,11				7 585 941,11	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 585 941,11	7 585 941,11				7 585 941,11	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		-56 415,86				-56 415,86	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			56 415,86				56 415,86	0,00
Движение денежных средств	590	x		56 415,86				56 415,86	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		56 415,86				56 415,86	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-36 376 951,80				-36 376 951,80	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		36 376 951,80				36 376 951,80	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
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	56 415,86				56 415,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	56 415,86				56 415,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	56 415,86				56 415,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	56 415,86				56 415,86

Руководитель Муромова Т.Н. / (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы О.М. ЕРМУШИНА / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.А. СЕРБИНА / (подпись) (расшифровка подписи)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗС
ОГРН 5047105150397 КПП 781001001
ИНН 7810014010 СЗС ул. ДОЛБОВА, 6

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель вед. бухгалтер / (должность) В.С. / (подпись) Найденко С.В. / (расшифровка подписи) 241-34-39 / (телефон, e-mail)

" 09 " 02 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52171082

40375000

52171082

856

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
Доходы - всего	010		152 927,93	152 927,93				152 927,93	x
Прочие доходы	100	180	152 927,93	152 927,93				152 927,93	

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код	Код	Утверждено	Исполнено по плановым назначениям				итого	Не исполнено плановых назначений
	строки	аналитики	плановых назначений	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	152 927,93	152 927,93				152 927,93	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	146 337,50	146 337,50				146 337,50	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	146 337,50	146 337,50				146 337,50	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	146 337,50	146 337,50				146 337,50	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 590,43	6 590,43				6 590,43	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 590,43	6 590,43				6 590,43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 590,43	6 590,43				6 590,43	

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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-152 927,93				-152 927,93	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		152 927,93				152 927,93	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

Руководитель _____ / Измалева Т.Н. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / О.М.ЕРМУШИНА /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Т.А.СПИРИНА /
 (подпись) (расшифровка подписи)

СБСЗУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗУ»
 ОГРН 1047855185227 КПП 781001001
 ИНН 7810014010 С/СБ УЛ. ДЕНЮБЕТА, 6

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

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

Исполнитель вед. бухгалтер _____ / Найменченко С.И. _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-34-39

" 09 " 02 20 18 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52171082

40375000

52171082

856

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
Доходы - всего	010		1 051 012,02	1 407 037,67				1 407 037,67	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 048 800,00	1 404 825,65				1 404 825,65	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	2 212,02	2 212,02				2 212,02	

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
Расходы - всего	200	х	1 551 819,13	1 551 819,13				1 551 819,13	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 551 819,13	1 551 819,13				1 551 819,13	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 551 819,13	1 551 819,13				1 551 819,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 551 819,13	1 551 819,13				1 551 819,13	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-500 807,11	-144 781,46				-144 781,46	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Где 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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		500 807,11	144 781,46				144 781,46	356 025,65
Изменение остатков средств	700	x	500 807,11	144 781,46				144 781,46	356 025,65
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 407 779,80				-1 407 779,80	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		1 552 561,26				1 552 561,26	x

