

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

по ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

14-фев-2017

1

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		46 794 387.54	47 009 536.82				47 009 536.82	41.23
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	38 710 400.00	38 925 590.51				38 925 590.51	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	7 507.54	7 507.54				7 507.54	
Прочие доходы	100	180	8 076 480.00	8 076 438.77				8 076 438.77	41.23
в том числе:									
субсидии	101	180	8 003 880.00	8 003 880.00				8 003 880.00	
иные прочие доходы	104	180	72 600.00	72 558.77				72 558.77	0.00

КОДЫ

0503737

01/01/17

35529470

40352000

35529470

852

383

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	47 114 563.81	47 114 226.28				47 114 226.28	337.53
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 050 089.17	28 050 089.17				28 050 089.17	
в том числе:									
заработная плата	161	211	21 604 789.17	21 604 789.17				21 604 789.17	
прочие выплаты	162	212	1 900.00	1 900.00				1 900.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 443 400.00	6 443 400.00				6 443 400.00	
Приобретение работ, услуг	170	220	18 010 644.90	18 010 416.71				18 010 416.71	228.19
в том числе:									
услуги связи	171	221	96 100.00	96 040.80				96 040.80	59.20
транспортные услуги	172	222	26 900.00	26 900.00				26 900.00	
коммунальные услуги	173	223	2 259 200.00	2 259 200.00				2 259 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 373 600.00	8 373 527.08				8 373 527.08	72.92
прочие работы, услуги	176	226	7 254 844.90	7 254 748.83				7 254 748.83	96.07
Социальное обеспечение	240	260	491 680.00	491 680.00				491 680.00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	491 680.00	491 680.00				491 680.00	
Прочие расходы	250	290	3 100.00	3 100.00				3 100.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	559 049.74	558 940.40				558 940.40	109.34
в том числе:									
основных средств	261	310	45 100.00	45 063.28				45 063.28	36.72
материальных запасов	264	340	513 949.74	513 877.12				513 877.12	72.62
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-59 446.94				-59 446.94	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-320 176.27	-45 242.52				-45 242.52	x

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		320 176.27	45 242.52				45 242.52	274 925.90
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	320 176.27	45 242.52				45 242.52	274 925.90
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-47 083 400.45				-47 083 400.45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	47 128 642.97				47 128 642.97	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14-фев-2017

КОДЫ
0503737
01/01/17
35529470
40352000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

35529470

852

383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		2 110 907.54	2 326 098.05				2 326 098.05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 030 800.00	2 245 990.51				2 245 990.51	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	7 507.54	7 507.54				7 507.54	
Прочие доходы	100	180	72 600.00	72 600.00				72 600.00	
в том числе:									
иные прочие доходы	104	180	72 600.00	72 600.00				72 600.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	x	2 371 347.70	2 371 297.70				2 371 297.70	50.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 519 800.00	1 519 800.00				1 519 800.00	
в том числе:									
заработная плата	161	211	1 168 100.00	1 168 100.00				1 168 100.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	351 700.00	351 700.00				351 700.00	
Приобретение работ, услуг	170	220	702 497.96	702 447.96				702 447.96	50.00
в том числе:									
услуги связи	171	221	58 800.00	58 800.00				58 800.00	
коммунальные услуги	173	223	38 000.00	38 000.00				38 000.00	
прочие работы, услуги	176	226	605 697.96	605 647.96				605 647.96	50.00
Прочие расходы	250	290	200.00	200.00				200.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	148 849.74	148 849.74				148 849.74	
в том числе:									
материальных запасов	264	340	148 849.74	148 849.74				148 849.74	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-260 440.16	-45 199.65				-45 199.65	x

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		260 440.16	45 199.65				45 199.65	215 240.51
Изменение остатков средств	700	x	260 440.16	45 199.65				45 199.65	215 240.51
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 330 998.05				-2 330 998.05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 376 197.70				2 376 197.70	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14-dec-2017

КОДЫ
0503737
01/01/17
35529470
40352000

35529470	852	383
----------	-----	-----

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		36 679 600.00	36 679 600.00				36 679 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	36 679 600.00	36 679 600.00				36 679 600.00	

2. Расходы 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		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	36 739 336.11	36 739 097.66				36 739 097.66	238.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	26 530 289.17	26 530 289.17				26 530 289.17	
в том числе:									
заработная плата	161	211	20 436 689.17	20 436 689.17				20 436 689.17	
прочие выплаты	162	212	1 900.00	1 900.00				1 900.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 091 700.00	6 091 700.00				6 091 700.00	
Приобретение работ, услуг	170	220	9 487 746.94	9 487 746.94				9 487 746.94	129.11
в том числе:									
услуги связи	171	221	37 300.00	37 300.00				37 300.00	59.20
транспортные услуги	172	222	26 900.00	26 900.00				26 900.00	
коммунальные услуги	173	223	2 221 200.00	2 221 200.00				2 221 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	553 200.00	553 200.00				553 200.00	23.84
прочие работы, услуги	176	226	6 649 146.94	6 649 146.94				6 649 146.94	46.07
Социальное обеспечение	240	260	308 200.00	308 200.00				308 200.00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	308 200.00	308 200.00				308 200.00	
Прочие расходы	250	290	2 900.00	2 900.00				2 900.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	410 090.66	410 090.66				410 090.66	109.34
в том числе:									
основных средств	261	310	45 063.28	45 063.28				45 063.28	36.72
материальных запасов	264	340	365 100.00	365 100.00				365 100.00	72.62
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-59 446.94				-59 446.94	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-59 736.11	-50.72				-50.72	x

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		
				5	6	7	8		
1	2	3	4					9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		59 736.11	50.72				50.72	59 685.39
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	59 736.11	50.72				50.72	59 685.39
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-36 748 522.40				-36 748 522.40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	36 748 573.12				36 748 573.12	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

14-фев-2017

КОДЫ
0503737
01/01/17
35529470
40352000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

35529470
852
383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		8 003 880.00	8 003 838.77				8 003 838.77	41.23
Прочие доходы в том числе:	100	180	8 003 880.00	8 003 838.77				8 003 838.77	41.23
субсидии	101	180	8 003 880.00	8 003 880.00				8 003 880.00	
иные прочие доходы	104	180		-41.23				-41.23	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- 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
Расходы - всего	200	x	8 003 880.00	8 003 830.92				8 003 830.92	49.08
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	7 820 400.00	7 820 350.92				7 820 350.92	49.08
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 820 400.00	7 820 350.92				7 820 350.92	49.08
Социальное обеспечение	240	260	183 480.00	183 480.00				183 480.00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	183 480.00	183 480.00				183 480.00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x		7.85				7.85	x

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 личные 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			-7.85				-7.85	0.00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x		-7.85				-7.85	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-8 003 880.00				-8 003 880.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	8 003 872.15				8 003 872.15	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	41.23				41.23
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	912	180	41.23				41.23
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	59 446.94				59 446.94
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

14-фев-2017

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лишние счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	59 446.94				59 446.94
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	41.23				41.23
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	912	180	41.23				41.23

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.