

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

11153600

40327000

11153600

860

383

I

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		57 186 914.50	57 587 583.41				57 587 583.41	-400 668.91
Доходы от собственности	030	120		7 685.94				7 685.94	-7 685.94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 046 384.08	57 437 721.70				57 437 721.70	-391 337.62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	241.58	1 886.93				1 886.93	-1 645.35
Прочие доходы	100	180	140 288.84	140 288.84				140 288.84	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
Расходы - всего	200	х	59 011 321.36	58 109 185.06		170 670.72		58 279 855.78	731 465.58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 278 601.97	39 072 388.85		170 670.72		39 243 059.57	35 542.40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 278 601.97	39 072 388.85		170 670.72		39 243 059.57	35 542.40
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	30 559 354.85	30 361 750.14		170 670.72		30 532 420.86	26 933.99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 940.32	1 940.32				1 940.32	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 717 306.80	8 708 698.39				8 708 698.39	8 608.41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 565 771.48	18 870 088.87				18 870 088.87	695 682.61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 565 771.48	18 870 088.87				18 870 088.87	695 682.61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	19 565 771.48	18 870 088.87				18 870 088.87	695 682.61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	124 800.00	124 800.00				124 800.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	124 800.00	124 800.00				124 800.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	124 800.00	124 800.00				124 800.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Уплата иных платежей	200	853	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 824 406.86	-521 601.65		-170 670.72		-692 272.37	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 824 406.86	521 601.65		170 670.72		692 272.37	1 132 134.49
Изменение остатков средств	700	x	1 824 406.86	692 272.37				692 272.37	1 132 134.49
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-57 717 160.49	-341 341.44	-170 670.72		-58 229 172.65	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		58 409 432.86	341 341.44	170 670.72		58 921 445.02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-170 670.72		170 670.72			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			341 341.44	170 670.72		512 012.16	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-170 670.72	-341 341.44			-512 012.16	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
по ОКПО	11153600
по ОКТМО	40327000
по ОКПО	11153600
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		2 544 925.66	2 945 594.57				2 945 594.57	-400 668.91
Доходы от собственности	030	120		7 685.94				7 685.94	-7 685.94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 544 684.08	2 936 021.70				2 936 021.70	-391 337.62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	241.58	1 886.93				1 886.93	-1 645.35

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
Расходы - всего	200	х	2 978 351.17	2 763 697.44		7 512.44		2 771 209.88	207 141.29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	664 187.00	621 132.16		7 512.44		628 644.60	35 542.40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	664 187.00	621 132.16		7 512.44		628 644.60	35 542.40
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	509 980.20	475 533.77		7 512.44		483 046.21	26 933.99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	154 206.80	145 598.39				145 598.39	8 608.41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 272 016.26	2 100 657.94				2 100 657.94	171 358.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 272 016.26	2 100 657.94				2 100 657.94	171 358.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 272 016.26	2 100 657.94				2 100 657.94	171 358.32
Иные бюджетные ассигнования	200	800	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Уплата иных платежей	200	853	42 147.91	41 907.34				41 907.34	240.57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-433 425.51	181 897.13		-7 512.44		174 384.69	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		433 425.51	-181 897.13		7 512.44		-174 384.69	607 810.20
Изменение остатков средств	700	x	433 425.51	-174 384.69				-174 384.69	607 810.20
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-2 950 004.52	-15 024.88	-7 512.44		-2 972 541.84	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		2 775 619.83	15 024.88	7 512.44		2 798 157.15	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-7 512.44		7 512.44			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			15 024.88	7 512.44		22 537.32	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-7 512.44	-15 024.88			-22 537.32	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 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.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01/01/20
11153600	40327000
11153600	860
383	

I

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		54 501 700.00	54 501 700.00				54 501 700.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	54 501 700.00	54 501 700.00				54 501 700.00	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
Расходы - всего	200	х	55 892 681.35	55 205 198.78		163 158.28		55 368 357.06	524 324.29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 614 414.97	38 451 256.69		163 158.28		38 614 414.97	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 614 414.97	38 451 256.69		163 158.28		38 614 414.97	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	30 049 374.65	29 886 216.37		163 158.28		30 049 374.65	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 940.32	1 940.32				1 940.32	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 563 100.00	8 563 100.00				8 563 100.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 278 266.38	16 753 942.09				16 753 942.09	524 324.29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 278 266.38	16 753 942.09				16 753 942.09	524 324.29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	17 278 266.38	16 753 942.09				16 753 942.09	524 324.29
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 390 981.35	-703 498.78		-163 158.28		-866 657.06	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 390 981.35	703 498.78		163 158.28		866 657.06	524 324.29
Изменение остатков средств	700	x	1 390 981.35	866 657.06				866 657.06	524 324.29
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-54 626 867.13	-326 316.56	-163 158.28		-55 116 341.97	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		55 493 524.19	326 316.56	163 158.28		55 982 999.03	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-163 158.28		163 158.28			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			326 316.56	163 158.28		489 474.84	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-163 158.28	-326 316.56			-489 474.84	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
по ОКПО	11153600
по ОКТМО	40327000
по ОКПО	11153600
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

I

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		140 288.84	140 288.84				140 288.84	0.00
Прочие доходы	100	180	140 288.84	140 288.84				140 288.84	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
Расходы - всего	200	х	140 288.84	140 288.84				140 288.84	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	124 800.00	124 800.00				124 800.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	124 800.00	124 800.00				124 800.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	124 800.00	124 800.00				124 800.00	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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-140 288.84				-140 288.84	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		140 288.84				140 288.84	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 *Т.Н. Дашкова* / Т.Н. Дашкова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *М.А. Аврун* / М.А. Аврун /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Р.В. Павлюченкс* / Р.В. Павлюченкс /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ИУЦБ 10478351433357814309810781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / *Н.В. Лосимович* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / *М.В. Сабенина* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.