



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Зосимова ул, д 4, литера А
Телефон: 8-812-311-61-10, факс 8-812-311-61-10
E-mail: dou4sun@mail.ru

РАССМОТРЕН

На общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 4
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Протокол от 10.02.2016 № 1

УТВЕРЖДЕН

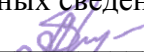
Приказом заведующего
ГБДОУ детский сад № 4
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
от 24.02.2016 № 22-Д
Заведующий ГБДОУ



А.З. Горчакова

**Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
СОСТАВЛЕН 01 января 2016 г.**

Учредитель:	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения:	197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, дом 4, литера А.
ИНН	7818010805
КПП	784301001
Заведующий	А.З. Горчакова
Главный бухгалтер СПб ГКУ «ЦБ»	Т.Н. Беляева
Исполнитель: бухгалтер	/ Ю.Е. Сефералиева
Тел: 576-83-18	8(812) 576-83-19
e-mail:	gucb_kron@mail.ru

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Заведующий ГБДОУ  А.З. Горчакова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7843300770

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503737
по ОКТМО	01/01/16
по ОКПО	53210022
по ОКТМО	40360000
по ОКПО	53210022
Глава по БК по ОКЕИ	854
	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
15-мар-2016

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		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		810 446,11	867 072,97	-	-	-	867 072,97	-56 626,86
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>810 446,11</i>	<i>867 072,97</i>	-	-	-	<i>867 072,97</i>	<i>-56 626,86</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-

4016

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		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	-	-	-	-	-	-	-
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферы	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

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	930 165,84	930 165,84	-	-	-	930 165,84	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	332 678,55	332 678,55	-	-	-	332 678,55	-
<i>в том числе:</i>									
зарботная плата	161	211	256 409,58	256 409,58	-	-	-	256 409,58	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	76 268,97	76 268,97	-	-	-	76 268,97	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									

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
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	597 487,29	597 487,29	-	-	-	597 487,29	-
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	166 087,29	166 087,29	-	-	-	166 087,29	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	431 400,00	431 400,00	-	-	-	431 400,00	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) – стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-119 719,73	-63 092,87	-	-	-	-63 092,87	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		119 719,73	63 092,87	-	-	-	63 092,87	56 626,86
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	119 719,73	63 092,87	-	-	-	63 092,87	56 626,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-867 072,97	-	-	-	-867 072,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	930 165,84	-	-	-	930 165,84	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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 И.З.Тиханова (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) Татьяна Викторовна (подпись) / (расшифровка подписи) Сергей Николаевич (подпись) / (расшифровка подписи) Сергей Николаевич (подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель Сергей Николаевич (подпись) / (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"
 ОГРН 1047825194820
 197160, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Маршальская, дом 2/59

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7843300770

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата по ОКПО 01/01/16
53210022
по ОКТМО 40360000
по ОКПО 53210022
Глава по БК 854
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.
 15-мар-2016

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		30 763 700,00	30 763 700,00	-	-	-	30 763 700,00	-
Доходы от собственности из них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-

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
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	8 034,04	8 034,04	-	-	-	8 034,04	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>6 027 807,68</i>	<i>6 027 807,68</i>	-	-	-	<i>6 027 807,68</i>	-
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	2 258 607,94	2 258 607,94	-	-	-	2 258 607,94	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	3 769 199,74	3 769 199,74	-	-	-	3 769 199,74	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	<i>270</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>из них:</i>									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300		-	-27 814,88	-	-	-	-27 814,88	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-392 000,00	-377 724,00	-14 276,00	-	-	-392 000,00	x

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		392 000,00	377 724,00	14 276,00	-	-	392 000,00	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	<i>520</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>из них:</i>									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	<i>620</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>из них:</i>									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>392 000,00</i>	<i>-</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-33 814 273,86	-14 276,00	-	-	-33 828 549,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	34 206 273,86	14 276,00	-	-	34 220 549,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	<i>730</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>-14 276,00</i>	<i>14 276,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	14 276,00	-	-	14 276,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-14 276,00	-	-	-	-14 276,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	<i>820</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

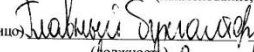
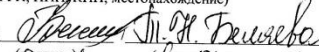
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	900	x	-27 814,88	-	-	-	-27 814,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	900	210	-27 814,88	-	-	-	-27 814,88
начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-27 814,88	-	-	-	-27 814,88



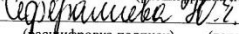
Руководитель  (подпись) / I. S. Tomkova (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) / Санкт-Петербургское государственное колледжное учреждение «Дипломатическая бухгалтерская администрация» (Санкт-Петербургский филиал) (расшифровка подписи) ОИРН 105/485154829 197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Маршальова, дом 2/59

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района

Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7843300770

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53210022

40360000

53210022

854

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15-мар-2016

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		269 235,12	269 235,12	-	-	-	269 235,12	-
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>x</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-

016

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
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>269 235,12</i>	<i>269 235,12</i>	-	-	-	<i>269 235,12</i>	-
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180	269 235,12	269 235,12	-	-	-	269 235,12	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферы	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-269 235,12	-	-	-	-269 235,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	269 235,12	-	-	-	269 235,12	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79
	из них: основные средства	261	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79
	из них: недвижимое имущество	262	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79	-	126 452,79
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.Б. Тарханова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванов Иван Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Иванов Иван Иванович
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванов Иван Иванович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов Иван Иванович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

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 *[Подпись]* *И.В. Юмарева*
 (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) *Татьяна Сухманова* *С.А. Демидова*
 (должность) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Сухманова Т.* *Севастьян* *Севастьянова Т.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.