

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

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.

15.03.2018

КОДЫ
0503737
01/01/18
53210022
40360000

53210022
854
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		1 056 000,00	1 102 106,79	-	-	-	1 102 106,79	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 016 000,00	1 057 470,27	-	-	-	1 057 470,27	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	4 636,52	-	-	-	4 636,52	-
Прочие доходы	100	180	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 494 575,78	1 388 136,31	-	-	-	1 388 136,31	106 439,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	345 468,00	308 048,04	-	-	-	308 048,04	37 419,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	345 468,00	308 048,04	-	-	-	308 048,04	37 419,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	265 320,43	230 824,99	-	-	-	230 824,99	34 495,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	80 147,57	77 223,05	-	-	-	77 223,05	2 924,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 146 107,78	1 077 424,20	-	-	-	1 077 424,20	68 683,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 146 107,78	1 077 424,20	-	-	-	1 077 424,20	68 683,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 146 107,78	1 077 424,20	-	-	-	1 077 424,20	68 683,58
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 000,00	2 664,07	-	-	-	2 664,07	335,93
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 000,00	2 664,07	-	-	-	2 664,07	335,93
Уплата иных платежей	200	853	3 000,00	2 664,07	-	-	-	2 664,07	335,93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-438 575,78	-286 029,52	-	-	-	-286 029,52	х

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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		438 575,78	286 029,52	-	-	-	286 029,52	152 546,26
Изменение остатков средств	700	x	438 575,78	286 029,52	-	-	-	286 029,52	152 546,26
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 102 106,79	-	-	-	-1 102 106,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 388 136,31	-	-	-	1 388 136,31	x

15.03.2018

1

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
			-	-	-	-	-
							8

Лорчатова А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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.

15.03.2018

КОДЫ
0503737
01/01/18
53210022
40360000

53210022
854
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		36 676 100,00	36 676 100,00	-	-	-	36 676 100,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	36 676 100,00	36 676 100,00	-	-	-	36 676 100,00	-

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	36 676 100,00	36 232 056,55	19 030,00	-	-	36 251 086,55	425 013,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	27 563 251,23	27 617 431,76	-	-	-	27 617 431,76	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 563 251,23	27 617 431,76	-	-	-	27 617 431,76	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 160 900,00	21 160 900,00	-	-	-	21 160 900,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 193,55	2 193,55	-	-	-	2 193,55	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 400 157,68	6 454 338,21	-	-	-	6 454 338,21	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 111 042,77	8 612 818,79	19 030,00	-	-	8 631 848,79	479 193,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 111 042,77	8 612 818,79	19 030,00	-	-	8 631 848,79	479 193,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	9 111 042,77	8 612 818,79	19 030,00	-	-	8 631 848,79	479 193,98
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 806,00	1 806,00	-	-	-	1 806,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 806,00	1 806,00	-	-	-	1 806,00	-
Уплата иных платежей	200	853	1 806,00	1 806,00	-	-	-	1 806,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	444 043,45	-19 030,00	-	-	425 013,45	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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-444 043,45	19 030,00	-	-	-425 013,45	-
Движение денежных средств	590	x	-	54 180,53	-	-	-	54 180,53	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	54 180,53	-	-	-	54 180,53	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-479 193,98	-	-	-	-479 193,98	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-37 165 176,37	-19 030,00	-	-	-37 184 206,37	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	36 685 982,39	19 030,00	-	-	36 705 012,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-19 030,00	19 030,00	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	19 030,00	-	-	19 030,00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-19 030,00	-	-	-	-19 030,00	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	x	54 180,53	-	-	-	54 180,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	54 180,53	-	-	-	54 180,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	54 180,53	-	-	-	54 180,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	54 180,53	-	-	-	54 180,53

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Санкт (расшифровка подписи) иное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга" ИНН 7843300770- КПП 784-301001- ОГРН 1047855154820

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

" _____ " 20 _____ г.

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	х	1 256 342,85	1 256 342,85	-	-	-	1 256 342,85	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	171 652,42	171 652,42	-	-	-	171 652,42	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	171 652,42	171 652,42	-	-	-	171 652,42	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	131 837,50	131 837,50	-	-	-	131 837,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	39 814,92	39 814,92	-	-	-	39 814,92	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 084 690,43	1 084 690,43	-	-	-	1 084 690,43	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 084 690,43	1 084 690,43	-	-	-	1 084 690,43	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 084 690,43	1 084 690,43	-	-	-	1 084 690,43	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 256 342,85	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 256 342,85	-	-	-	x

15.03.2018

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 / *Торшкова А.З.* (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) / *И. Букаева* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель / *Букаева Т.А.* (подпись) (расшифровка подписи)

" " " 20 г. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия административно-территориального района Санкт-Петербурга" (расшифровка подписи) ОГРН 1047855154820 197760, Санкт-Петербург, Кронштадтский район, ул. Мартынова, дом 2/59