ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	50025620
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40375000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	50025620
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

21.02.2019

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**		**450 714.84**	**790 007.11**				**790 007.11**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	446 200.00	785 492.27				785 492.27	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	4 514.84	4 514.84				4 514.84	

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**	**x**	**727 673.62**	**727 673.62**				**727 673.62**	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	727 673.62	727 673.62				727 673.62	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	727 673.62	727 673.62				727 673.62	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	727 673.62	727 673.62				727 673.62	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-276 958.78**	**62 333.49**				**62 333.49**	**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**		**276 958.78**	**-62 333.49**				**-62 333.49**	**339 292.27**
Изменение остатков средств	700	x	276 958.78	-62 333.49				-62 333.49	339 292.27
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-795 238.87*				*-795 238.87*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*732 905.38*				*732 905.38*	*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 _____ / Романенко Л.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"15" 02 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
ждение:		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	50025620
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40375000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	50025620
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	Глава по БК	856
21.02.2019	по ОКЕИ	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**		**36 690 310.00**	**36 690 310.00**				**36 690 310.00**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	36 690 310.00	36 690 310.00				36 690 310.00	

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**	**x**	**36 690 310.00**	**36 772 272.02**				**36 772 272.02**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 898 184.67	28 980 146.69				28 980 146.69	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 898 184.67	28 980 146.69				28 980 146.69	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22 307 338.33	22 307 338.33				22 307 338.33	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	550.00	550.00				550.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 590 296.34	6 672 258.36				6 672 258.36	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 792 125.33	7 792 125.33				7 792 125.33	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 792 125.33	7 792 125.33				7 792 125.33	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 792 125.33	7 792 125.33				7 792 125.33	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**		**-81 962.02**				**-81 962.02**	**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**			**81 962.02**				**81 962.02**	**0.00**
Движение денежных средств	590	x		81 962.02				81 962.02	0.00
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*81 962.02*				*81 962.02*	*0.00*
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-37 196 567.72*				*-37 196 567.72*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*37 196 567.72*				*37 196 567.72*	*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	**950**	**x**	**81 962.02**				**81 962.02**
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	81 962.02				81 962.02

Руководитель _____ / Романенко Л.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель вед. бух. _____ / СМИРНОВА Л.А. / 24-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"15" 02 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	50025620
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40375000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	50025620
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

21.02.2019 *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		**117 180.00**	**117 180.00**				**117 180.00**	x
Прочие доходы	100	180	117 180.00	117 180.00				117 180.00	

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**	**x**	**117 180.00**	**117 180.00**				**117 180.00**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	117 180.00	117 180.00				117 180.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	117 180.00	117 180.00				117 180.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	117 180.00	117 180.00				117 180.00	

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
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-117 180.00*				*-117 180.00*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*117 180.00*				*117 180.00*	*x*

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Романенко Л.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ _____ / СМИРНОВА Л.А. / 24-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"15" 02 2019 г.