ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938763
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40308000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	50938763
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.01.2018 *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**		**217 308,32**	**251 915,98**				**251 915,98**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	217 308,32	251 915,98				251 915,98	

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**	**344 760,83**	**344 760,83**				**344 760,83**	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	325 942,00	325 942,00				325 942,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	325 942,00	325 942,00				325 942,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	325 942,00	325 942,00				325 942,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	18 818,83	18 818,83				18 818,83	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	18 818,83	18 818,83				18 818,83	
Уплата иных платежей	200	853	18 818,83	18 818,83				18 818,83	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-127 452,51**	**-92 844,85**				**-92 844,85**	**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**		**127 452,51**	**92 844,85**				**92 844,85**	**34 607,66**
Изменение остатков средств	700	x	127 452,51	92 844,85				92 844,85	34 607,66
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-252 029,12*				*-252 029,12*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*344 873,97*				*344 873,97*	*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 _____ / М.В. Обухова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / К.В. Чурова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И.Н. Елагина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ "ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ 7801370430 10 ЛИНИЯ ВО ДОМ 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ / Е.В. Неклюдова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 1 кат _____ / А.А. Гельцова / 409-84-14
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938763
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40308000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	50938763
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.01.2018 *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**		**20 497 244,85**	**20 497 244,85**				**20 497 244,85**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	20 497 244,85	20 497 244,85				20 497 244,85	

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**	**20 497 244,85**	**20 592 908,02**		**-9 647,11**		**20 583 260,91**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	16 103 259,32	16 203 915,49		-9 647,11		16 194 268,38	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 103 259,32	16 203 915,49		-9 647,11		16 194 268,38	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 202 519,32	12 303 290,00		-9 647,11		12 293 642,89	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 500,00	1 385,49				1 385,49	114,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 899 240,00	3 899 240,00				3 899 240,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 370 985,53	4 368 992,53				4 368 992,53	1 993,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 370 985,53	4 368 992,53				4 368 992,53	1 993,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 370 985,53	4 368 992,53				4 368 992,53	1 993,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	23 000,00	20 000,00				20 000,00	3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	23 000,00	20 000,00				20 000,00	3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 000,00						3 000,00
Уплата иных платежей	200	853	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**		**-95 663,17**		**9 647,11**		**-86 016,06**	**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**			**95 663,17**		**-9 647,11**		**86 016,06**	**0,00**
Движение денежных средств	590	x		91 123,57				91 123,57	0,00
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*91 123,57*				*91 123,57*	*0,00*
Изменение остатков средств	700	x		-5 107,51				-5 107,51	0,00
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-20 977 955,90*	*-19 294,22*	*-9 647,11*		*-21 006 897,23*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*20 972 848,39*	*19 294,22*	*9 647,11*		*21 001 789,72*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		9 647,11		-9 647,11			0,00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*		*9 647,11*	*19 294,22*			*28 941,33*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*			*-19 294,22*	*-9 647,11*		*-28 941,33*	*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	**91 123,57**				**91 123,57**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	91 123,57				91 123,57
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	91 123,57				91 123,57
Фонд оплаты труда учреждений	951	111	91 123,57				91 123,57

Руководитель _____ / Т.В. Обухова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Т.В. Чурова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И.Н. Елагина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб 7801370130 10 линия ВО дом 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ / Е.В. Неклюдова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 1кат _____ / Л.Н. Пенькова / 409-84-17
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " сентября 20 18 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938763
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40308000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	50938763
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.01.2018

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**		**68 815,86**	**68 815,86**				**68 815,86**	**x**
Прочие доходы	100	180	68 815,86	68 815,86				68 815,86	

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**	**68 815,86**	**68 815,86**				**68 815,86**	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	55 635,00	55 635,00				55 635,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	55 635,00	55 635,00				55 635,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	55 635,00	55 635,00				55 635,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 180,86	13 180,86				13 180,86	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 180,86	13 180,86				13 180,86	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 180,86	13 180,86				13 180,86	

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*		*-68 815,86*				*-68 815,86*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*68 815,86*				*68 815,86*	*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 _____ / Н.В. Обухова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / К.В. Чурова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / И.Н. Елагина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ 7801370430 10 ЛИНИЯ ВО ДОМ 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ Е.В. Неклюдова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 1 кат _____ / А.А. Пенькова / 409-84-14
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " января 20 18 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга