

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/17

50938421

40310000

50938421

847

383

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		37 424 090,54	37 977 993,24		13 103,21		37 991 096,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	37 343 786,05	37 884 423,11				37 884 423,11	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-12 071,22		12 071,22			0,00
Доходы от операций с активами	090	х		25 336,86		1 031,99		26 368,85	0,00
<i>от выбытий основных средств</i>	<i>092</i>	<i>410</i>		<i>5,00</i>		<i>1 031,99</i>		<i>1 036,99</i>	<i>0,00</i>
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>		<i>25 331,86</i>				<i>25 331,86</i>	<i>0,00</i>
Прочие доходы	100	180	80 304,49	80 304,49				80 304,49	

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	37 620 846,13	37 637 819,67		-8 785,33		37 629 034,34	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25 479 124,13	25 496 097,67		-8 785,33		25 487 312,34	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25 479 124,13	25 496 097,67		-8 785,33		25 487 312,34	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19 347 165,01	19 355 950,34		-8 785,33		19 347 165,01	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	75 385,00	75 385,00				75 385,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 056 574,12	6 064 762,33				6 064 762,33	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 051 722,00	12 051 722,00				12 051 722,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 051 722,00	12 051 722,00				12 051 722,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 051 722,00	12 051 722,00				12 051 722,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	90 000,00	90 000,00				90 000,00	
Исполнение судебных актов	200	830	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
Уплата иных платежей	200	853	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-196 755,59	340 173,57		21 888,54		362 062,11	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		196 755,59	-340 173,57		-21 888,54		-362 062,11	567 005,91
Движение денежных средств	590	х		8 170,21				8 170,21	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		8 188,21				8 188,21	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-18,00				-18,00	0,00
Изменение остатков средств	700	х	196 755,59	-370 232,32				-370 232,32	567 005,91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-38 249 368,04	-21 888,54	-41 746,18		-38 313 002,76	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		37 879 135,72	21 888,54	41 746,18		37 942 770,44	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		21 888,54		-21 888,54			0,00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		21 888,54	21 888,54			43 777,08	х
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-21 888,54	-21 888,54		-43 777,08	х

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 остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	18,00				18,00
Прочие доходы	912	180	18,00				18,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	8 188,21				8 188,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	8 188,21				8 188,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	8 188,21				8 188,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	8 188,21				8 188,21

Руководитель Траверова А.В. (подпись) / Траверова А.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер И.Н. Флагина (подпись) / И.Н. Флагина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ АШМИИ, СТРАЦИЯ БО РАЙОНА СПБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
7801370430 по линии ВО 330 37

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) / И.И.И. (подпись) / Е.В. Неклюдова (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) / С.И. (подпись) / Смаськова Н.В. (расшифровка подписи) / 3231382 (телефон, e-mail)

"13" января 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/17

50938421

40310000

50938421

847

383

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		333 976,95	887 879,65		13 103,21		900 982,86	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	333 976,95	874 614,01				874 614,01	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-12 071,22		12 071,22			0,00
Доходы от операций с активами	090	х		25 336,86		1 031,99		26 368,85	0,00
от выбытий основных средств	092	410		5,00		1 031,99		1 036,99	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440		25 331,86				25 331,86	0,00

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	х	530 732,54	530 732,54				530 732,54	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	440 732,54	440 732,54				440 732,54	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	440 732,54	440 732,54				440 732,54	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	440 732,54	440 732,54				440 732,54	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	90 000,00	90 000,00				90 000,00	
Исполнение судебных актов	200	830	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
Уплата иных платежей	200	853	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-196 755,59	357 147,11		13 103,21		370 250,32	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		196 755,59	-357 147,11		-13 103,21		-370 250,32	567 005,91
Изменение остатков средств	700	x	196 755,59	-370 250,32				-370 250,32	567 005,91
увеличение остатков средств, всего	710	510		-933 192,57	-13 103,21	-13 103,21		-959 398,99	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		562 942,25	13 103,21	13 103,21		589 148,67	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		13 103,21		-13 103,21			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		13 103,21	13 103,21			26 206,42	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-13 103,21	-13 103,21		-26 206,42	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 Кривцова А.В. (подпись) Кривцова А.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Мурова Н.В. (подпись) Мурова Н.В. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВВ района СПб (наименование; ОГРН; ИНН/КПП; местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Шу (подпись) Е.В. Неклюдова (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) Смф (подпись) Смаськова Н.В. 323-1382 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " января 2018 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2017 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/17

50938421

40310000

50938421

847

383

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		37 009 809,10	37 009 809,10				37 009 809,10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	37 009 809,10	37 009 809,10				37 009 809,10	

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	37 009 809,10	37 026 782,64		-8 785,33		37 017 997,31	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25 404 939,13	25 421 912,67		-8 785,33		25 413 127,34	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25 404 939,13	25 421 912,67		-8 785,33		25 413 127,34	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19 347 165,01	19 355 950,34		-8 785,33		19 347 165,01	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 200,00	1 200,00				1 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 056 574,12	6 064 762,33				6 064 762,33	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 604 869,97	11 604 869,97				11 604 869,97	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 604 869,97	11 604 869,97				11 604 869,97	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 604 869,97	11 604 869,97				11 604 869,97	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		-16 973,54		8 785,33		-8 188,21	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

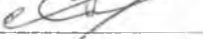
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			16 973,54		-8 785,33		8 188,21	0,00
Движение денежных средств	590	x		8 188,21				8 188,21	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		8 188,21				8 188,21	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-37 235 870,98	-8 785,33	-28 642,97		-37 273 299,28	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		37 235 870,98	8 785,33	28 642,97		37 273 299,28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		8 785,33		-8 785,33			0,00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		8 785,33	8 785,33			17 570,66	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-8 785,33	-8 785,33		-17 570,66	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	8 188,21				8 188,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	8 188,21				8 188,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	8 188,21				8 188,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	8 188,21				8 188,21

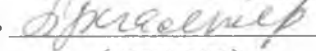
Руководитель , Кравцова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер , И.И. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 7801370430 10 линия ВО дом 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор, , Е.В. Неклюдова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер, , Смаслова Ж.А. 323-1382
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " января 2014 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2017 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/17

50938421

40310000

50938421

847

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		80 304,49	80 304,49				80 304,49	
Прочие доходы	100	180	80 304,49	80 304,49				80 304,49	

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	80 304,49	80 304,49				80 304,49	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	74 185,00	74 185,00				74 185,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	74 185,00	74 185,00				74 185,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	74 185,00	74 185,00				74 185,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 119,49	6 119,49				6 119,49	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 119,49	6 119,49				6 119,49	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 119,49	6 119,49				6 119,49	

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
Движение денежных средств	590	х		-18,00				-18,00	0,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-18,00				-18,00	0,00
Изменение остатков средств	700	х		18,00				18,00	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-80 304,49				-80 304,49	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		80 322,49				80 322,49	х

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 остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	18,00				18,00
Прочие доходы	912	180	18,00				18,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ЧБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " января 2018 г.