

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

48009750

40334000

48009750

849

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		39 780 960.03	39 793 937.51				39 793 937.51	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	39 668 899.60	39 667 027.08				39 667 027.08	1 872.52
Прочие доходы	100	180	112 060.43	126 910.43				126 910.43	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	40 562 712.29	39 737 419.00				39 737 419.00	868 091.25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	26 697 645.65	26 502 198.79				26 502 198.79	238 244.82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	26 697 645.65	26 502 198.79				26 502 198.79	238 244.82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 160 755.70	19 959 936.91				19 959 936.91	200 818.79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	110 935.21	110 935.21				110 935.21	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 425 954.74	6 431 326.67				6 431 326.67	37 426.03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 791 110.23	13 161 263.80				13 161 263.80	629 846.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 791 110.23	13 161 263.80				13 161 263.80	629 846.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 791 110.23	13 161 263.80				13 161 263.80	629 846.43
Иные бюджетные ассигнования	200	800	73 956.41	73 956.41				73 956.41	
Плата налогов, сборов и иных платежей	200	850	73 956.41	73 956.41				73 956.41	
Плата прочих налогов, сборов	200	852	1 600.00	1 600.00				1 600.00	
Плата иных платежей	200	853	72 356.41	72 356.41				72 356.41	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-781 752.26	56 518.51				56 518.51	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		781 752.26	-56 518.51				-56 518.51	881 068.73
Движение денежных средств	590	x		42 797.96				42 797.96	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		42 797.96				42 797.96	0.00
Изменение остатков средств	700	x	781 752.26	-99 316.47				-99 316.47	881 068.73
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-42 119 865.35				-42 119 865.35	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		42 020 548.88				42 020 548.88	x


11.01.2018

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	42 797.96				42 797.96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	42 797.96				42 797.96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	42 797.96				42 797.96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	42 797.96				42 797.96

Руководитель  / М. А. Коцеров /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / А. В. Таширов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М. В. Герасимов /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 11 " 01 20 18 г.