

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

48004645

40323000

48004645

860

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		40 817 410,87	40 658 570,08	-	-	-	40 658 570,08	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	40 701 238,55	40 542 397,76	-	-	-	40 542 397,76	158 840,79
Прочие доходы в том числе:	100	180	116 172,32	116 172,32	-	-	-	116 172,32	-
субсидии	101	180	116 172,32	116 172,32	-	-	-	116 172,32	-

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	40 867 222,88	40 785 899,11	-	11 931,10	-	40 797 830,21	205 879,58
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>28 526 262,56</i>	<i>28 736 182,05</i>	<i>-</i>	<i>11 931,10</i>	<i>-</i>	<i>28 748 113,15</i>	<i>-</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	21 760 795,56	21 748 864,46	-	11 931,10	-	21 760 795,56	-
прочие выплаты	162	212	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 761 967,00	6 983 817,59	-	-	-	6 983 817,59	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 696 373,86</i>	<i>4 611 011,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 611 011,01</i>	<i>85 362,85</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	107 211,00	97 291,05	-	-	-	97 291,05	9 919,95
транспортные услуги	172	222	31 900,00	31 900,00	-	-	-	31 900,00	-
коммунальные услуги	173	223	2 427 800,00	2 416 758,32	-	-	-	2 416 758,32	11 041,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 423 176,00	1 423 175,74	-	-	-	1 423 175,74	0,26
прочие работы, услуги	176	226	706 286,86	641 885,90	-	-	-	641 885,90	64 400,96
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>102 991,46</i>	<i>79 102,50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>79 102,50</i>	<i>23 888,96</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	102 991,46	79 102,50	-	-	-	79 102,50	23 888,96
Прочие расходы	250	290	19 060,00	13 927,70	-	-	-	13 927,70	5 132,30
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>7 522 535,00</i>	<i>7 345 675,85</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 345 675,85</i>	<i>176 859,15</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	144 247,00	144 246,57	-	-	-	144 246,57	0,43
материальных запасов	264	340	7 378 288,00	7 201 429,28	-	-	-	7 201 429,28	176 858,72
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300		-	-221 850,59	-	-	-	-221 850,59	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-49 812,01	94 521,56	-	-11 931,10	-	82 590,46	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		49 812,01	-94 521,56	-	11 931,10	-	-82 590,46	108 513,51
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	49 812,01	-82 590,46	-	-	-	-82 590,46	108 513,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-41 729 661,11	-23 862,20	-11 931,10	-	-41 765 454,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	41 647 070,65	23 862,20	11 931,10	-	41 682 863,95	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	-11 931,10	-	11 931,10	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	23 862,20	11 931,10	-	35 793,30	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-11 931,10	-23 862,20	-	-	-35 793,30	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	х	221 850.59				221 850.59

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / *Н. А. Абух* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *директор* / *Н. В. Посимович* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *бухгалтер* / *Грачева О. В.* / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

48004645

40323000

48004645

860

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		1 073 591,55	914 750,76	-	-	-	914 750,76	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 073 591,55	914 750,76	-	-	-	914 750,76	158 840,79

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 в том числе:	200	х	1 116 982,00	934 991,38	-	-	-	934 991,38	181 990,62
Прочие расходы	250	290	16 100,00	10 968,10	-	-	-	10 968,10	5 131,90
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 100 882,00</i>	<i>924 023,28</i>	-	-	-	<i>924 023,28</i>	<i>176 858,72</i>
материальных запасов	264	340	1 100 882,00	924 023,28	-	-	-	924 023,28	176 858,72
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-43 390,45	-20 240,62	-	-	-	-20 240,62	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		43 390,45	20 240,62	-	-	-	20 240,62	23 149,83
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	43 390,45	20 240,62	-	-	-	20 240,62	23 149,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-920 915,42	-	-	-	-920 915,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	941 156,04	-	-	-	941 156,04	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2018

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	48004645
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	48004645
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		39 627 647,00	39 627 647,00	-	-	-	39 627 647,00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	39 627 647,00	39 627 647,00	-	-	-	39 627 647,00	-

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 в том числе:	200	х	39 634 068,56	39 758 624,37	-	11 931,10	-	39 770 555,47	-
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> <i>в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>28 526 262,56</i>	<i>28 736 182,05</i>	<i>-</i>	<i>11 931,10</i>	<i>-</i>	<i>28 748 113,15</i>	<i>-</i>
заработная плата	161	211	21 760 795,56	21 748 864,46	-	11 931,10	-	21 760 795,56	-
прочие выплаты	162	212	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 761 967,00	6 983 817,59	-	-	-	6 983 817,59	-
<i>Приобретение работ, услуг</i> <i>в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 683 193,00</i>	<i>4 597 830,15</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 597 830,15</i>	<i>85 362,85</i>
услуги связи	171	221	107 211,00	97 291,05	-	-	-	97 291,05	9 919,95
транспортные услуги	172	222	31 900,00	31 900,00	-	-	-	31 900,00	-
коммунальные услуги	173	223	2 427 800,00	2 416 758,32	-	-	-	2 416 758,32	11 041,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 423 176,00	1 423 175,74	-	-	-	1 423 175,74	0,26
прочие работы, услуги	176	226	693 106,00	628 705,04	-	-	-	628 705,04	64 400,96
Прочие расходы	250	290	2 960,00	2 959,60	-	-	-	2 959,60	0,40
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> <i>в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>6 421 653,00</i>	<i>6 421 652,57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 421 652,57</i>	<i>0,43</i>
основных средств	261	310	144 247,00	144 246,57	-	-	-	144 246,57	0,43
материальных запасов	264	340	6 277 406,00	6 277 406,00	-	-	-	6 277 406,00	-
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300		-	-221 850,59	-	-	-	-221 850,59	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-6 421,56	90 873,22	-	-11 931,10	-	78 942,12	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 421,56	-90 873,22	-	11 931,10	-	-78 942,12	85 363,68
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	6 421,56	-78 942,12	-	-	-	-78 942,12	85 363,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-40 692 573,37	-23 862,20	-11 931,10	-	-40 728 366,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	40 613 631,25	23 862,20	11 931,10	-	40 649 424,55	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	-11 931,10	-	11 931,10	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	23 862,20	11 931,10	-	35 793,30	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-11 931,10	-23 862,20	-	-	-35 793,30	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	х	221 850.59				221 850.59

Руководитель _____ / _____ /
 (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) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Н.В. Посыпалова

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2018

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/18
по ОКПО	48004645
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	48004645
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		116 172,32	116 172,32	-	-	-	116 172,32	х
Прочие доходы в том числе:	100	180	116 172,32	116 172,32	-	-	-	116 172,32	-
субсидии	101	180	116 172,32	116 172,32	-	-	-	116 172,32	-

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 в том числе:	200	х	116 172,32	92 283,36	-	-	-	92 283,36	23 888,96
<i>Приобретение работ, услуг</i> в том числе:	170	220	13 180,86	13 180,86	-	-	-	13 180,86	-
прочие работы, услуги	176	226	13 180,86	13 180,86	-	-	-	13 180,86	-
<i>Социальное обеспечение</i> в том числе:	240	260	102 991,46	79 102,50	-	-	-	79 102,50	23 888,96
пособия по социальной помощи населению	242	262	102 991,46	79 102,50	-	-	-	79 102,50	23 888,96
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-	23 888,96	-	-	-	23 888,96	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-23 888,96	-	-	-	-23 888,96	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-23 888,96	-	-	-	-23 888,96	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-116 172,32	-	-	-	-116 172,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	92 283,36	-	-	-	92 283,36	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 _____ / _____ /
 (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) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.