

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Образование:
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 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.

18.02.2020

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/20
	96785365
по ОКТМО	40326000
	96785365
по ОКПО	96785365
Глава по БК по ОКЕИ	860
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		133 028 531.49	132 952 359.46				132 952 359.46	76 172.03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	129 216 422.77	129 228 528.24				129 228 528.24	-12 105.47
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		8 612.90				8 612.90	-8 612.90
Безвозмездные денежные поступления	060	150		3 563.00				3 563.00	-3 563.00
Доходы от операций с активами	090	x		300.60				300.60	-300.60
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>		<i>300.60</i>				<i>300.60</i>	<i>-300.60</i>
Прочие доходы	100	180	3 812 108.72	3 711 354.72				3 711 354.72	100 754.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	135 744 311.17	127 666 061.76		1 625 980.39		129 292 042.15	6 452 269.02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 775 725.04	86 381 806.40		1 625 980.39		88 007 786.79	-232 061.75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 775 725.04	86 381 806.40		1 625 980.39		88 007 786.79	-232 061.75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	68 439 106.10	66 773 161.04		1 593 504.63		68 366 665.67	72 440.43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 591.98	3 591.98				3 591.98	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	19 333 026.96	19 605 053.38		32 475.76		19 637 529.14	-304 502.18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	47 830 529.87	41 146 201.29				41 146 201.29	6 684 328.58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	47 830 529.87	41 146 201.29				41 146 201.29	6 684 328.58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	47 830 529.87	41 146 201.29				41 146 201.29	6 684 328.58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	132 050.00	132 050.00				132 050.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	132 050.00	132 050.00				132 050.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	132 050.00	132 050.00				132 050.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 006.26	6 004.07				6 004.07	2.19
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 006.26	6 004.07				6 004.07	2.19
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 500.00	3 500.00				3 500.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	2 506.26	2 504.07				2 504.07	2.19
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 715 779.68	5 286 297.70		-1 625 980.39		3 660 317.31	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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		2 715 779.68	-5 286 297.70		1 625 980.39		-3 660 317.31	6 376 096.99
Движение денежных средств	590	x		362 406.53				362 406.53	-362 406.53
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		362 406.53				362 406.53	-362 406.53
Изменение остатков средств	700	x	2 715 779.68	-4 022 723.84				-4 022 723.84	6 738 503.52
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-133 614 047.78	-3 494 063.06	-1 747 031.53		-138 855 142.37	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		129 591 323.94	3 494 063.06	1 747 031.53		134 832 418.53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-1 625 980.39		1 625 980.39			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		60 525.57	3 494 063.06	1 686 505.96		5 241 094.59	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-1 686 505.96	-3 494 063.06	-60 525.57		-5 241 094.59	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	х	362 406.53				362 406.53
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	362 406.53				362 406.53

Руководитель по _____ С.В. Паукова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Р.В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ бухгалтер _____ М.В. Муравьева /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.