

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/20

Учредитель: 7842307042

по ОКПО

52199086

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40910000

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

по ОКПО

52199086

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

863

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

04.03.2020

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		75 860 969.85	76 220 628.91				76 220 628.91	-359 659.06	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	73 849 630.36	74 209 289.42				74 209 289.42	-359 659.06	
Прочие доходы	100	180	2 011 339.49	2 011 339.49				2 011 339.49	0.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	76 557 069.06	74 458 833.66				74 458 833.66	2 098 235.40	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	57 336 135.96	57 556 193.87				57 556 193.87	-220 057.91	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	57 336 135.96	57 556 193.87				57 556 193.87	-220 057.91	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	44 136 291.36	44 066 467.17				44 066 467.17	69 824.19	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 318.06	2 318.06				2 318.06	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 197 526.54	13 487 408.64				13 487 408.64	-289 882.10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 811 691.70	16 493 398.39				16 493 398.39	2 318 293.31	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 811 691.70	16 493 398.39				16 493 398.39	2 318 293.31	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	18 811 691.70	16 493 398.39				16 493 398.39	2 318 293.31	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	379 241.40	379 241.40				379 241.40	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	379 241.40	379 241.40				379 241.40	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	379 241.40	379 241.40				379 241.40	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-696 099.21	1 761 795.25				1 761 795.25	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липевые 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		696 099.21	-1 761 795.25				-1 761 795.25	2 457 894.46
Движение денежных средств	590	x		289 882.10				289 882.10	-289 882.10
поступление денежных средств прочие	591	510		289 882.10				289 882.10	-289 882.10
Изменение остатков средств	700	x	696 099.21	-2 051 677.35				-2 051 677.35	2 747 776.56
увеличение остатков средств, всего	710	510		-78 484 633.37				-78 484 633.37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		76 432 956.02				76 432 956.02	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показатели	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:	950	х	289 882.10	-	-	-	289 882.10	
из них по кодам аналитики:	951	510	289 882.10	-	-	-	289 882.10	

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.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Форма по ОКУД

0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/20

Учредитель: 7842307042

по ОКПО

52199086

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40910000

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО

52199086

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

863

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

04.03.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 275 220.00	1 634 879.06				1 634 879.06	-359 659.06
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 275 220.00	1 634 879.06				1 634 879.06	-359 659.06

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	1 719 616.09	1 428 984.54				1 428 984.54	290 631.55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	744 460.97	674 636.78				674 636.78	69 824.19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	744 460.97	674 636.78				674 636.78	69 824.19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	572 324.49	502 500.30				502 500.30	69 824.19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	172 136.48	172 136.48				172 136.48	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	945 155.12	724 347.76				724 347.76	220 807.36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	945 155.12	724 347.76				724 347.76	220 807.36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	945 155.12	724 347.76				724 347.76	220 807.36
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-444 396.09	205 894.52				205 894.52	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		444 396.09	-205 894.52				-205 894.52	650 290.61	
Изменение остатков средств	700	x	444 396.09	-205 894.52				-205 894.52	650 290.61	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 637 250.42				-1 637 250.42	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 431 355.90				1 431 355.90	x	

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					Итого
			через липовые 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)
Т.Г. Панченко

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Обособленное подразделение:

Дата

0503737

Учредитель: 7842307042

по ОКПО

01/01/20

по ОКТМО

52199086

по ОКТПО

40910000

по ОКТО

52199086

по ОКТО

52199086

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

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

Глава по БК

863

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

04.03.2020

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		72 574 410.36	72 574 410.36				72 574 410.36	0.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	72 574 410.36	72 574 410.36				72 574 410.36	0.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				5 через липовые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расход - всего	200	х	72 826 113.48	72 392 679.70				72 392 679.70	433 433.78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	56 591 674.99	56 881 557.09				56 881 557.09	-289 882.10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	56 591 674.99	56 881 557.09				56 881 557.09	-289 882.10
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 563 966.87	43 563 966.87				43 563 966.87	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 318.06	2 318.06				2 318.06	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 025 390.06	13 315 272.16				13 315 272.16	-289 882.10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	16 151 222.09	15 427 906.21				15 427 906.21	723 315.88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	16 151 222.09	15 427 906.21				15 427 906.21	723 315.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	16 151 222.09	15 427 906.21				15 427 906.21	723 315.88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	83 216.40	83 216.40				83 216.40	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	83 216.40	83 216.40				83 216.40	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	83 216.40	83 216.40				83 216.40	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-251 703.12	181 730.66				181 730.66	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через липовые 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		251 703.12	-181 730.66				-181 730.66	433 433.78	
Движение денежных средств	590	х		289 882.10				289 882.10	-289 882.10	
поступление денежных средств прочие	591	510		289 882.10				289 882.10	-289 882.10	
Изменение остатков средств	700	х	251 703.12	-471 612.76				-471 612.76	723 315.88	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-74 836 043.46				-74 836 043.46	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		74 364 430.70				74 364 430.70	х	

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателей	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:	950	х	289 882.10	-	-	-	289 882.10	
из них по кодам аналитики:	951	510	289 882.10	-	-	-	289 882.10	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/20

Учредитель: 7842307042

по ОКПО

52199086

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТМО

40910000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

52199086

Периодичность: кварталы, годовая

Глава по БК

863

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

04.03.2020

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		2 011 339.49	2 011 339.49					2 011 339.49	0.00
Прочие доходы	100	180	2 011 339.49	2 011 339.49					2 011 339.49	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	2 011 339,49	637 169,42				637 169,42	1 374 170,07	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 715 314,49	341 144,42				341 144,42	1 374 170,07	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 715 314,49	341 144,42				341 144,42	1 374 170,07	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 715 314,49	341 144,42				341 144,42	1 374 170,07	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	296 025,00	296 025,00				296 025,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	296 025,00	296 025,00				296 025,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	296 025,00	296 025,00				296 025,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		1 374 170,07				1 374 170,07	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липовые 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			-1 374 170.07				-1 374 170.07	1 374 170.07
Изменение остатков средств	700	x		-1 374 170.07				-1 374 170.07	1 374 170.07
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 011 339.49				-2 011 339.49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		637 169.42				637 169.42	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого	
			через липовые 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.