

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 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.

15.01.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/20
89080954
40310000
89080954
847
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		1 069 441.42	1 219 667.53				1 219 667.53	-150 226.11
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 069 441.42</i>	<i>1 219 667.53</i>				<i>1 219 667.53</i>	<i>-150 226.11</i>

15.01.2020

2. Расходы учреждения

2

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	1 240 194.93	1 240 194.93				1 240 194.93	0.00
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	1 238 910.96	1 238 910.96				1 238 910.96	0.00
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	170 753.51	170 753.51				170 753.51	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 068 157.45	1 068 157.45				1 068 157.45	0.00
Прочие расходы	250	290	1 283.97	1 283.97				1 283.97	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 283.97	1 283.97				1 283.97	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-170 753.51	-20 527.40				-20 527.40	х

15.01.2020

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		170 753.51	20 527.40				20 527.40	150 226.11
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	170 753.51	20 527.40					
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 231 092.42				20 527.40	150 226.11
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 251 619.82				-1 231 092.42	x
								1 251 619.82	x

15.01.2020

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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 _____ / Е.В. Кодрассеико /
 (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 бухгалтер 1кат. / А.А. Ютанина / 409-81-01
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " января 2020 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭИ
 Директор Неклюдова Елена Владимировна. Дата подписи 11.03.2020 12:34:03
 Идентификатор ключа ЭИ: 3001A19181E10816D5485622FC84D511818C14C6435

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭИ
 Заместитель главного бухгалтера Давыдова Наталья Степановна. Дата подписи 11.03.2020 12:33:47
 Идентификатор ключа ЭИ: 55A87E18C101F2C3D1A1C74001E249482D48167

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭИ
 Главный бухгалтер Юрков Ксения Владимировна. Дата подписи 11.03.2020 12:33:23
 Идентификатор ключа ЭИ: 1886F18C48E18378D1C360A0218C319A304E374E3

КАЗ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
 7801370430 10 линия ВО дом 37

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 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.

15.01.2020

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/20 89080954
по ОКТМО	40310000
по ОКПО	89080954
Глава по БК по ОКЕИ	847 383

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		44 962 358.76	44 962 358.76				44 962 358.76	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	44 962 358.76	44 962 358.76				44 962 358.76	0.00

15.01.2020

2

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	44 976 727.43	45 198 305.15				45 198 305.15	-221 577.72
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>29 959 692.68</i>	<i>30 181 270.40</i>				<i>30 181 270.40</i>	<i>-221 577.72</i>
заработная плата	161	211	22 941 490.35	22 941 490.35				22 941 490.35	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 018 202.33	7 239 780.05				7 239 780.05	-221 577.72
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>14 765 663.15</i>	<i>14 765 663.15</i>				<i>14 765 663.15</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	24 986.00	24 986.00				24 986.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	1 823 332.44	1 823 332.44				1 823 332.44	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	909 508.82	909 508.82				909 508.82	0.00
прочие работы, услуги	176	226	12 004 048.39	12 004 048.39				12 004 048.39	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228	3 787.50	3 787.50				3 787.50	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>69 831.71</i>	<i>69 831.71</i>				<i>69 831.71</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	69 831.71	69 831.71				69 831.71	0.00
Прочие расходы	250	290	97.32	97.32				97.32	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	97.32	97.32				97.32	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>181 442.57</i>	<i>181 442.57</i>				<i>181 442.57</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	6 654.24	6 654.24				6 654.24	0.00
материальных запасов	264	340	174 788.33	174 788.33				174 788.33	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	35 131.60	35 131.60				35 131.60	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	139 656.73	139 656.73				139 656.73	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-221 577.72				-221 577.72	221 577.72
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-14 368.67	-14 368.67				-14 368.67	х

15.01.2020

3

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		14 368.67	14 368.67				14 368.67	0.00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	14 368.67	14 368.67				14 368.67	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-46 031 608.90				-46 031 608.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	46 045 977.57				46 045 977.57	x

15.01.2020

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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	x	221 577.72				221 577.72
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	221 577.72				221 577.72

Руководитель _____ / Е. В. Кондращенко /
 (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 бухгалтер кат. _____ / А. А. Тютякина / _____ / 409-84-01 /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " января 2020 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭП
 Директор Васильева Елена Владимировна Дата подписи 04.03.2020 14:30:44
 Идентификатор ключа ЭП: 38FAD20E1E016D489522F5E4E05118FC3D65435

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭП
 Заместитель главного бухгалтера Давыдова Наталья Олеговна Дата подписи 04.03.2020 14:30:19
 Идентификатор ключа ЭП: 32A87E9C101F73C3D4F7400E8249482D549167

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга»
 Документ подписан ЭП
 Главный бухгалтер Чуров Елена Владимировна Дата подписи 04.03.2020 14:29:47
 Идентификатор ключа ЭП: B8F07BC4E7E1C81F1D1C360D62B2C35FA5B4E74E2B

Г (расшифровка подписи) **ВО РАЙОНА С П Б**
7801370430 10 ЛИНИЯ ВО ДОМ 37

15.01.2020

2. Расходы учреждения

2

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	2 038 876.40	2 038 876.40				2 038 876.40	0.00
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	728 663.40	728 663.40				728 663.40	0.00
в том числе:									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228	728 663.40	728 663.40				728 663.40	0.00
Социальное обеспечение	240	260	145 125.00	145 125.00				145 125.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	145 125.00	145 125.00				145 125.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 165 088.00	1 165 088.00				1 165 088.00	0.00
в том числе:									
основных средств	261	310	1 165 088.00	1 165 088.00				1 165 088.00	0.00

15.01.2020

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 038 876.40				-2 038 876.40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 038 876.40				2 038 876.40	x

15.01.2020

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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	221 577.72				221 577.72
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	221 577.72				221 577.72

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.

15.01.2020

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

Руководитель *Соснов* / Е.В. Кондраченко /
 (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 бухгалтер 1кат. / *Андр* / А.А. Тютанкина / 409-81-01
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " января 20 20 г.

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района СПб»
 Директор Екатерина Гасин Валентиновна. Дата подписи: 11.03.2020 12:34:03
 Идентификатор ключа ЭП: 3081A998E31010103485027F54D91188FC04C56435

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района СПб»
 Заместитель главного бухгалтера Лазарева Надежда Олеговна. Дата подписи: 11.03.2020 12:33:47
 Идентификатор ключа ЭП: 55A87E5C101F72C5D4FC7408E8249482D549167

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района СПб»
 Главный бухгалтер Черная Елена Валентиновна. Дата подписи: 11.03.2020 12:33:23
 Идентификатор ключа ЭП: 8F8F81C48E7E5C8FD1C36D8B2E2E5F4A104874E2B

КАЗЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПБ
7801370430 линия ВО дом 37