

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53251191

40305000

53251191

846

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2016

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 | | 464 587,68 | 469 117,33 | | | | 469 117,33 | -4 529,65 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040</i> | <i>130</i> | <i>391 162,75</i> | <i>395 592,60</i> | | | | <i>395 592,60</i> | <i>-4 429,85</i> |
| <i>Прочие доходы в том числе:</i> | <i>100</i> | <i>180</i> | <i>73 424,93</i> | <i>73 524,73</i> | | | | <i>73 524,73</i> | <i>-99,80</i> |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 73 424,93 | 73 524,73 | | | | 73 524,73 | -99,80 |

| 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 | 477 092,73 | 477 092,73 | | | | 477 092,73 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | <i>170</i> | <i>220</i> | <i>0,20</i> | <i>0,20</i> | | | | <i>0,20</i> | <i>0,00</i> |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 0,20 | 0,20 | | | | 0,20 | 0,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | <i>260</i> | <i>300</i> | <i>447 092,53</i> | <i>447 092,53</i> | | | | <i>447 092,53</i> | <i>0,00</i> |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 5 520,00 | 5 520,00 | | | | 5 520,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 264 | 340 | 441 572,53 | 441 572,53 | | | | 441 572,53 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | х | -12 505,05 | -7 975,40 | | | | -7 975,40 | 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 | | 12 505,05 | 7 975,40 | | | | 7 975,40 | 4 529,65 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 12 505,05 | 7 975,40 | | | | 7 975,40 | 4 529,65 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -469 117,33 | | | | -469 117,33 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 477 092,73 | | | | 477 092,73 | x |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53251191

40305000

53251191

846

383

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2016

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 | | 18 747 539,05 | 18 747 539,05 | | | | 18 747 539,05 | 0,00 |
| <i>Прочие доходы в том числе:</i> | <i>100</i> | <i>180</i> | <i>18 747 539,05</i> | <i>18 747 539,05</i> | | | | <i>18 747 539,05</i> | <i>0,00</i> |
| субсидии | 101 | 180 | 18 747 539,05 | 18 747 539,05 | | | | 18 747 539,05 | 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 | 19 060 068,45 | 19 075 595,44 | | | | 19 075 595,44 | -15 526,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i> | <i>160</i> | <i>210</i> | <i>13 119 040,00</i> | <i>13 134 566,99</i> | | | | <i>13 134 566,99</i> | <i>-15 526,99</i> |
| заработная плата | 161 | 211 | 10 160 600,00 | 10 160 600,00 | | | | 10 160 600,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 2 958 440,00 | 2 973 966,99 | | | | 2 973 966,99 | -15 526,99 |
| <i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i> | <i>170</i> | <i>220</i> | <i>3 673 311,05</i> | <i>3 673 311,05</i> | | | | <i>3 673 311,05</i> | <i>0,00</i> |
| услуги связи | 171 | 221 | 41 205,40 | 41 205,40 | | | | 41 205,40 | 0,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 37 087,80 | 37 087,80 | | | | 37 087,80 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 928 000,00 | 928 000,00 | | | | 928 000,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 2 022 476,83 | 2 022 476,83 | | | | 2 022 476,83 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 644 541,02 | 644 541,02 | | | | 644 541,02 | 0,00 |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i> | <i>260</i> | <i>300</i> | <i>2 267 717,40</i> | <i>2 267 717,40</i> | | | | <i>2 267 717,40</i> | <i>0,00</i> |
| основных средств | 261 | 310 | 182 232,00 | 182 232,00 | | | | 182 232,00 | 0,00 |
| материальных запасов | 264 | 340 | 2 085 485,40 | 2 085 485,40 | | | | 2 085 485,40 | 0,00 |
| Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300 | | | -15 526,99 | | | | -15 526,99 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | х | -312 529,40 | -312 529,40 | | | | -312 529,40 | 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 | | 312 529,40 | 312 529,40 | | | | 312 529,40 | 0,00 |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 312 529,40 | 312 529,40 | | | | 312 529,40 | 0,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -18 794 889,14 | | | | -18 794 889,14 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 19 107 418,54 | | | | 19 107 418,54 | x |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/16

53251191

40305000

53251191

846

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

13-январь-2016

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 | | 640 333,05 | 640 333,05 | | | | 640 333,05 | 0,00 |
| <i>Прочие доходы в том числе:</i> | <i>100</i> | <i>180</i> | <i>640 333,05</i> | <i>640 333,05</i> | | | | <i>640 333,05</i> | <i>0,00</i> |
| субсидии | 101 | 180 | 640 333,05 | 640 333,05 | | | | 640 333,05 | 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 | 640 333,05 | 640 333,05 | | | | 640 333,05 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | <i>170</i> | <i>220</i> | <i>619 210,89</i> | <i>619 210,89</i> | | | | <i>619 210,89</i> | <i>0,00</i> |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 613 590,29 | 613 590,29 | | | | 613 590,29 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 5 620,60 | 5 620,60 | | | | 5 620,60 | 0,00 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | <i>240</i> | <i>260</i> | <i>21 122,16</i> | <i>21 122,16</i> | | | | <i>21 122,16</i> | <i>0,00</i> |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 21 122,16 | 21 122,16 | | | | 21 122,16 | 0,00 |

| 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 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | x | -640 333,05 | | | | -640 333,05 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | x | 640 333,05 | | | | 640 333,05 | x |