

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

53241778

40381000

53241778

857

383

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

19.02.2019

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 3 156 800,00 | 2 965 841,67 | | | | 2 965 841,67 | x |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 2 956 800,00 | 2 964 412,91 | | | | 2 964 412,91 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | 1 428,76 | | | | 1 428,76 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и представителей иностранных государств | 062 | 152 | | | | | | | |
| поступления от межбюджетных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | | | | | | | |
| от избытков основных средств | 092 | 410 | | | | | | | |
| от избытков нематериальных активов | 093 | 420 | | | | | | | |
| от избытков непроизведенных активов | 094 | 430 | | | | | | | |
| от избытков материальных запасов | 095 | 440 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Код 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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 1 424 300.00 | 755 658.43 | | | | 755 658.43 | 668 641.57 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 1 424 300.00 | 755 658.43 | | | | 755 658.43 | 668 641.57 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 1 094 000.00 | 585 155.96 | | | | 585 155.96 | 508 844.04 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | | |
| Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 330 300.00 | 170 502.47 | | | | 170 502.47 | 159 797.53 | |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 598 723.90 | 1 900 504.55 | | | | 1 900 504.55 | 698 219.35 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | | |
| Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | 5 | | | | 5 | | |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 598 723.90 | 1 900 504.55 | | | | 1 900 504.55 | 698 219.35 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 2 598 723.90 | 1 900 504.55 | | | | 1 900 504.55 | 698 219.35 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 47 000,00 | 6 484,01 | | | | 6 484,01 | 40 515,99 | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 42 000,00 | 6 484,01 | | | | 6 484,01 | 35 515,99 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 10 000,00 | 5 850,00 | | | | 5 850,00 | 4 150,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 32 000,00 | 634,01 | | | | 634,01 | 31 365,99 | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -913 223,90 | 303 194,68 | | | | 303 194,68 | x | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам | 830 | x | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Клп 030406000) | 831 | | | | | | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Клп 030406000) | 832 | | | | | | | | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/19

по ОКПО

53241778

Обособленное подразделение:

по ОКТМО

40381000

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

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

по ОКТПО

53241778

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

857

по ОКЕИ

383

19.02.2019

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 44 762 572.79 | 44 762 572.79 | | | | 44 762 572.79 | x |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 44 762 572.79 | 44 762 572.79 | | | | 44 762 572.79 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | | | | |
| поступления от межбюджетных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | | | | | | | |
| от избытков основных средств | 092 | 410 | | | | | | | |
| от избытков нематериальных активов | 093 | 420 | | | | | | | |
| от избытков непроизведенных активов | 094 | 430 | | | | | | | |
| от избытков материальных запасов | 095 | 440 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 44 762 893.96 | 44 762 893.96 | | | | 44 762 893.96 | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 34 598 779.53 | 34 598 779.53 | | | | 34 598 779.53 | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 34 598 779.53 | 34 598 779.53 | | | | 34 598 779.53 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 26 568 516.43 | 26 568 516.43 | | | | 26 568 516.43 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 1 476.50 | 1 476.50 | | | | 1 476.50 | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 8 028 786.60 | 8 028 786.60 | | | | 8 028 786.60 | | |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 10 164 082.11 | 10 164 082.11 | | | | 10 164 082.11 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продольственным и вешевому обеспечению органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 | |
| Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | | |
| Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | | |
| Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 10 164 082.11 | 10 164 082.11 | | | | 10 164 082.11 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 10 164 082.11 | 10 164 082.11 | | | | 10 164 082.11 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 32.32 | 32.32 | | | | 32.32 | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 32.32 | 32.32 | | | | 32.32 | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 32.32 | 32.32 | | | | 32.32 | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -321.17 | -321.17 | | | | -321.17 | x | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 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 | | 321.17 | 321.17 | | | | 321.17 | | |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | | | | | | | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 321.17 | 321.17 | | | | 321.17 | | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -44 762 572.79 | | | | -44 762 572.79 | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 44 762 893.96 | | | | 44 762 893.96 | x | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | | | x | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | | | x | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | | | | | | | | | |

(Дт 030404610)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|--|
| | | | | через липовые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кл 030406000) | 831 | | | | | | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дл 030406000) | 832 | | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата 01/01/19

по ОКПО 53241778

по ОКТМО 40381000

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО 53241778

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

857

по ОКЕИ

383

1

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | | 139 225.00 | 139 225.00 | | | | 139 225.00 | x |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | | | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | | | | | | | | |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | | | | | | | | |
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | | | | | | | | |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | 139 225.00 | 139 225.00 | | | 139 225.00 | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | через липевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | 200 | х | 139 225.00 | 139 225.00 | | | | 139 225.00 | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | | |
| Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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 | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | | | |
| Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | | | |
| Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | | | | | | | | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 139 225.00 | 139 225.00 | | | | 139 225.00 | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 139 225.00 | 139 225.00 | | | | 139 225.00 | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 139 225.00 | 139 225.00 | | | | 139 225.00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | | | |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Не исполнено плановых назначений |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| | | | | через липовые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | | | | | | | х |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | 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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | -39.57 | | | | -39.57 | 0.00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | -39.57 | | | | -39.57 | 0.00 |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | 39.57 | | | | 39.57 | 0.00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -139 225.00 | | | | -139 225.00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 139 264.57 | | | | 139 264.57 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | | | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | | | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | | | | | | | | |
| <i>(Дп 030404610)</i> | | | | | | | | | |

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

| Наименование показатели | Код стро-ки | Код анали-тики | Прозвешено возвратов | | | | | Итого |
|--|-------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | | через липевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 910 | х | | 39.57 | | | | 39.57 | |
| Прочие доходы | 912 | 183 | 39.57 | | | | 39.57 | |

Руководитель _____ (подпись) / *Г.В. Вукох* / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) / *Т.А. Возная* / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) / *М.Н. Константинова* / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) / *С.П. Бабушкина* / (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) / *Т.А. Крайнева* / (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) / *Шигорев Д.* / (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера _____ (подпись) / _____ / (расшифровка подписи)

20 г.

С/Б ГКУ ЦВАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
С/Б, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171

ДИРЕКТОР ГКУ ЦВАНР

Зам. главного бухгалтера