

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида 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.

26.02.2018

КОДЫ

0503737

01/01/18

48924506

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

860

383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>45 924 089,06</b>	<b>45 993 970,82</b>				<b>45 993 970,82</b>	<b>x</b>
<i>Доходы от собственности из них:</i>	030	120	7 600,00	10 732,70				10 732,70	
от аренды активов	031	120	7 600,00	10 732,70				10 732,70	
<i>Доходы от оказания платимых услуг (работ)</i>	040	130	45 706 278,00	45 773 027,06				45 773 027,06	
<i>Доходы от операций, иных сумм причитающегося изъятия</i>	050	140	1 032,79	1 032,79				1 032,79	
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	209 178,27	209 178,27				209 178,27	
субсидии	101	180	209 178,27	209 178,27				209 178,27	

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>46 149 457,06</b>	<b>44 861 506,81</b>		<b>6 327,73</b>		<b>44 867 834,54</b>	<b>1 281 622,52</b>
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	32 731 003,63	32 722 323,55		6 327,73		32 728 651,28	2 152,35
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	25 179 606,15	25 173 278,42		6 327,73		25 179 606,15	
прочие выплаты	162	212	600,00	600,00				600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 550 797,48	7 548 645,13				7 548 645,13	2 152,35
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 077 274,55	2 971 787,74				2 971 787,74	105 486,81
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	58 530,19	57 667,97				57 667,97	862,22
коммунальные услуги	173	223	2 240 951,09	2 136 326,50				2 136 326,50	1 04 624,59
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	457 048,18	457 048,18				457 048,18	
прочие работы, услуги	176	226	320 745,09	320 745,09				320 745,09	
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	205 982,91	158 205,00				158 205,00	47 777,91
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	205 982,91	158 205,00				158 205,00	47 777,91
Прочие расходы	250	290	39 566,75	38 567,34				38 567,34	999,41
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	10 095 629,22	8 970 423,18				8 970 423,18	1 125 206,04
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	184 353,98	184 353,98				184 353,98	
материальных запасов	264	340	9 911 275,24	8 786 069,20				8 786 069,20	1 125 206,04
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-225 368,00</b>	<b>1 132 464,01</b>		<b>-6 327,73</b>		<b>1 126 136,28</b>	<b>х</b>

## 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>225 368,00</b>	<b>-1 126 136,28</b>		<b>6 327,73</b>		<b>-1 126 136,28</b>	<b>1 303 726,37</b>
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>									
увеличение остатков средств, всего	700	x	225 368,00	-1 126 136,28				-1 126 136,28	1 303 726,37
уменьшение остатков средств, всего	710	510	x	-46 000 370,82	-12 655,46	-6 327,73		-46 019 354,01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610	x	44 874 234,54	12 655,46	6 327,73		44 893 217,73	x
<i>в том числе:</i>	730	x		-6 327,73		6 327,73			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			12 655,46	6 327,73		18 983,19	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-6 327,73	-12 655,46			-18 983,19	x

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида 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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

Коды	0503737
Форма по ОКУД	01/01/18
Дата	48924506
по ОКПО	40324000
по ОКТМО	48924506
по ОКПО	860
Глава по БК	383
по ОКБКИ	

## I. 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>3 106 032,79</b>	<b>3 175 914,55</b>				<b>3 175 914,55</b>
Доходы от собственности	030	120	7 600,00	10 732,70				10 732,70
от аренды активов	031	120	7 600,00	10 732,70				10 732,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	3 097 400,00	3 164 149,06				3 164 149,06
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пригубительного изъятия	050	140	1 032,79	1 032,79				1 032,79

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>3 271 868,86</b>	<b>3 185 891,71</b>				<b>3 185 891,71</b>	<b>85 977,15</b>
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>1 482 644,56</i>	<i>1 480 492,21</i>				<i>1 480 492,21</i>	<i>2 152,35</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	1 109 037,17	1 109 037,17				1 109 037,17	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	373 607,39	371 455,04				371 455,04	2 152,35
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>109 751,09</i>	<i>109 751,09</i>				<i>109 751,09</i>	
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	65 751,09	65 751,09				65 751,09	
прочие работы, услуги	176	226	44 000,00	44 000,00				44 000,00	
Прочие расходы	250	290	39 566,75	38 567,34				38 567,34	999,41
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 639 906,46</i>	<i>1 557 081,07</i>				<i>1 557 081,07</i>	<i>82 825,39</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	107 248,69	107 248,69				107 248,69	
материальных запасов	264	340	1 532 657,77	1 449 832,38				1 449 832,38	82 825,39
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-165 836,07</b>	<b>-9 977,16</b>				<b>-9 977,16</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

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. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		165 836,07	9 977,16				9 977,16	155 858,91
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	165 836,07	9 977,16				9 977,16	155 858,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 178 314,55				-3 178 314,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 188 291,71				3 188 291,71	x

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сад № 7 общеразвивающего вида I 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

КОДЫ
0503737
01/01/18
48924506
40324000
48924506
860
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК  
по ОКЕИ

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		42 608 878,00	42 608 878,00				42 608 878,00	x
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	42 608 878,00	42 608 878,00				42 608 878,00	

25

## 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	нескасовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>42 668 409,93</b>	<b>41 514 214,74</b>		<b>6 327,73</b>		<b>41 520 542,47</b>	<b>1 147 867,46</b>
<i>(плата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	31 248 359,07	31 242 031,34		6 327,73		31 248 359,07	
заработная плата	161	211	24 070 568,98	24 064 241,25		6 327,73		24 070 568,98	
прочие выплаты	162	212	600,00	600,00				600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 177 190,09	7 177 190,09				7 177 190,09	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	2 964 328,10	2 858 841,29				2 858 841,29	105 486,81
услуги связи	171	221	58 530,19	57 667,97				57 667,97	862,22
коммунальные услуги	173	223	2 175 200,00	2 070 575,41				2 070 575,41	104 624,59
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	457 048,18	457 048,18				457 048,18	
прочие работы, услуги	176	226	273 549,73	273 549,73				273 549,73	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	310	8 455 722,76	7 413 342,11				7 413 342,11	1 042 380,65
основных средств	261	310	77 105,29	77 105,29				77 105,29	
материальных запасов	264	340	8 378 617,47	7 336 236,82				7 336 236,82	1 042 380,65
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-59 531,93</b>	<b>1 094 663,26</b>		<b>-6 327,73</b>		<b>1 088 335,53</b>	<b>x</b>



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		59 531,93	-1 094 663,26		6 327,73		-1 088 335,53	1 147 867,46
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	59 531,93	-1 088 335,53				-1 088 335,53	1 147 867,46
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-42 612 878,00	-12 655,46	-6 327,73		-42 631 861,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	41 524 542,47	12 655,46	6 327,73		41 543 525,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-6 327,73		6 327,73			0,00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			12 655,46	6 327,73		18 983,19	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-6 327,73	-12 655,46			-18 983,19	x

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

26.02.2018

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01/01/18	по ОКПО
48924506	по ОКТМО
40324000	по ОКПО
48924506	Глава по БК
860	по ОКЕИ
383	

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>209 178,27</b>	<b>209 178,27</b>	<b>209 178,27</b>	<b>209 178,27</b>		<b>209 178,27</b>	<b>10</b>
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	209 178,27	209 178,27				209 178,27	x
субсидии	101	180	209 178,27	209 178,27				209 178,27	

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>209 178,27</b>	<b>161 400,36</b>				<b>161 400,36</b>	<b>47 777,91</b>
<i>в том числе:</i>									
Приобретение работ, услуг	170	220	3 195,36	3 195,36				3 195,36	
<i>в том числе:</i>									
прочие работы, услуги	176	226	3 195,36	3 195,36				3 195,36	
Социальное обеспечение	240	260	205 982,91	158 205,00				158 205,00	47 777,91
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	205 982,91	158 205,00				158 205,00	47 777,91
<b>Результат исполненных (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>		<b>47 777,91</b>				<b>47 777,91</b>	<b>x</b>

## 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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-47 777,91				-47 777,91	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение остатков средств</i>	700	x		-47 777,91				-47 777,91	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-209 178,27				-209 178,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	161 400,36				161 400,36	x

4. Следены. ) возвратах расходов и выплат обеспечения прошлы... лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Н.В. Посимович (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой экономической службы Н.В. Посимович (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Посимович (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ЮУЦБ 10478557433537814303810781401091Юмкхзв.Д.17 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Посимович (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель С.И. (должность) С.И. (подпись) (расшифровка подписи)

" " " 20\_\_ г.