

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 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.

25.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

48925865

40322000

48925865

860

383

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		59 185 142.45	59 164 429.46				59 164 429.46	х
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>14 121.18</i>	<i>10 521.66</i>				<i>10 521.66</i>	<i>3 599.52</i>
<i>из них:</i>									
от аренды активов	031	120	14 121.18	10 521.66				10 521.66	3 599.52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>59 062 719.62</i>	<i>59 045 569.55</i>				<i>59 045 569.55</i>	<i>17 150.07</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 995.42</i>	<i>1 995.42</i>				<i>1 995.42</i>	
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>х</i>		<i>36.60</i>				<i>36.60</i>	<i>0.00</i>
от выбытий материальных запасов	095	440		36.60				36.60	0.00
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>106 306.23</i>	<i>106 306.23</i>				<i>106 306.23</i>	
субсидии	101	180	106 306.23	106 306.23				106 306.23	

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	60 549 743.12	59 336 194.35				59 336 194.35	1 213 548.77
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	43 301 139.73	43 300 973.61				43 300 973.61	166.12
в том числе:									
заработная плата	161	211	33 220 318.00	33 220 318.00				33 220 318.00	
прочие выплаты	162	212	1 200.00	1 033.88				1 033.88	166.12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 079 621.73	10 079 621.73				10 079 621.73	
Приобретение работ, услуг	170	220	5 029 261.33	4 888 562.74				4 888 562.74	140 698.59
в том числе:									
услуги связи	171	221	111 920.58	106 049.99				106 049.99	5 870.59
коммунальные услуги	173	223	3 498 119.62	3 498 119.62				3 498 119.62	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	966 428.09	831 600.09				831 600.09	134 828.00
прочие работы, услуги	176	226	452 793.04	452 793.04				452 793.04	
Социальное обеспечение	240	260	139 225.00	139 225.00				139 225.00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	139 225.00	139 225.00				139 225.00	
Прочие расходы	250	290	21 236.21	16 944.33				16 944.33	4 291.88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	17 936.21	15 601.31				15 601.31	2 334.90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	1 343.02				1 343.02	656.98
Другие экономические санкции	255	295	1 000.00						1 000.00
Иные расходы	256	296	300.00						300.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	12 058 880.85	10 990 488.67				10 990 488.67	1 068 392.18
в том числе:									
основных средств	261	310	306 855.35	284 289.17				284 289.17	22 566.18
материальных запасов	264	340	11 752 025.50	10 706 199.50				10 706 199.50	1 045 826.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 364 600.67	-171 764.89				-171 764.89	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		1 364 600.67	171 764.89				171 764.89	1 192 835.78
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 364 600.67	171 764.89				171 764.89	1 192 835.78
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-59 303 596.00				-59 303 596.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	59 475 360.89				59 475 360.89	x