

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/20

85.11

48925842

7814046720

40324000

48925842

7814046720

860

383

21.02.2020

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		26 781 685.80	130 017.59	26 911 703.39		29 118 302.63	130 017.59	29 248 320.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 149 823.50	130 017.59	15 279 841.09		15 861 876.25	130 017.59	15 991 893.84
из них: амортизация основных средств*	021		15 149 823.50	130 017.59	15 279 841.09		15 861 876.25	130 017.59	15 991 893.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		11 631 862.30		11 631 862.30		13 256 426.38		13 256 426.38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		55 360 410.84		55 360 410.84		34 817 057.96		34 817 057.96
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 199 320.56	55 190.67	1 254 511.23		1 585 150.79	39 372.49	1 624 523.28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		68 191 593.70	55 190.67	68 246 784.37		49 658 635.13	39 372.49	49 698 007.62
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		310 597.51	32 036.40	342 633.91		865 446.63	59 071.10	924 517.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		310 597.51	32 036.40	342 633.91		865 446.63	59 071.10	924 517.73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		167 355 700.00		167 355 700.00		178 889 600.00		178 889 600.00
из них: долгосрочная	251		119 415 400.00		119 415 400.00		121 930 000.00		121 930 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 20800000, 030300000), всего	260	0.26	86 602.18		86 602.44		124 090.88		124 090.88

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0.26	167 752 899.69	32 036.40	167 784 936.35		179 879 137.51	59 071.10	179 938 208.61
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0.26	235 944 493.39	87 227.07	236 031 720.72		229 537 772.64	98 443.59	229 636 216.23

21.02.2020

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		210 687.07		210 687.07		1 621 000.01		1 621 000.01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		198 642.02		198 642.02		1 224 232.76	2 234.00	1 226 466.76
Иные расчеты, всего	430			26 997.87	26 997.87			49 277.09	49 277.09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	26 997.87	26 997.87	x	x	49 277.09	49 277.09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12 288.14	12 288.14			5 152.53	5 152.53
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 348 050.45		79 348 050.45		60 149 625.31		60 149 625.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		167 355 700.00		167 355 700.00		179 755 046.63		179 755 046.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		162 656.00		162 656.00		205 959.24		205 959.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		247 275 735.54	39 286.01	247 315 021.55		242 955 863.95	56 663.62	243 012 527.57
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.26	-11 331 242.15	47 941.06	-11 283 300.83		-13 418 091.31	41 779.97	-13 376 311.34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0.26	235 944 493.39	87 227.07	236 031 720.72		229 537 772.64	98 443.59	229 636 216.23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Активы и обязательства на забалансовых счетах
на 1 января 2020 г.

21.02.2020

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			860.94	860.94			860.94	860.94
	2018 год	041б			555.15	555.15			555.15	555.15
	2017 год	041а			305.79	305.79			305.79	305.79
17	Поступления денежных средств, всего	170					85 138.84	54 344 283.33	57 854.83	54 487 277.00
	в том числе: доходы	171					85 138.84	54 270 300.00	5 875.51	54 361 314.35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						73 983.33		73 983.33
18	Выбытия денежных средств, всего	180							51 979.32	51 979.32
	расходы	182					85 138.84	53 789 434.21	30 820.13	53 905 393.18
	источники финансирования дефицита	183					85 138.84	53 789 434.21	1 120.03	53 875 693.08
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		2 010.13	11 483.75	13 493.88		2 017.68	29 700.10	29 700.10
	в том числе: 2019 год	201								
	2018 год	201б			5 023.52	5 023.52		7.55	8 138.38	8 145.93
	2017 год	201а			371.97	371.97			5 023.52	5 023.52
	2016 год	202			1 132.20	1 132.20			371.97	371.97
	2015 год	203			2 033.96	2 033.96			1 132.20	1 132.20
	до 01.01.2015	204		2 010.13	2 922.10	4 932.23		2 010.13	2 033.96	2 033.96
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 229 671.30	253 166.17	1 482 837.47		1 229 614.72	257 166.17	1 486 780.89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		245 307.57		245 307.57		245 307.57		245 307.57

21.02.2020

на 1 января 2020 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель Н.С. Вишнякова (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) / Н.В. Лосимович (подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель Зинаида Степановна Сидорова (подпись) / (расшифровка подписи) (должность) _____ (должность) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

Специальное подразделение:
Идентификатор: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01/01/20
ИНН по ОКТМО по ОКПО	48925842
ИНН по ОКТМО по ОКПО	7814046720
ИНН по ОКТМО по ОКПО	40324000
ИНН по ОКТМО по ОКПО	48925842
ИНН по ОКТМО по ОКПО	7814046720
Глава по БК по ОКЕИ	860
Глава по БК по ОКЕИ	383

02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	85 138.84	52 060 080.06	21 999.76	52 167 218.66
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	53 404 853.37	2 466.59	53 407 319.96
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	53 404 853.37	2 466.59	53 407 319.96
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		x 2 566.79	2 566.79
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 2 566.79	2 566.79
возмездные поступления текущего характера	060	150	85 138.84		x	85 138.84
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	85 138.84		x	85 138.84
доходы от операций с активами	090	170		19 198 432.69	8 138.38	19 206 571.07
в том числе:						
доходы от выбытия активов		172		19 198 425.14		19 198 425.14
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		7.55	8 138.38	8 145.93
возмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-20 543 206.00	8 828.00	-20 534 378.00
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			8 800.00	8 800.00
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-20 543 206.00	28.00	-20 543 178.00

Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	85 138.84	54 146 913.12	25 766.21	54 257 818.17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		42 764 423.04		42 764 423.04
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		32 869 778.79		32 869 778.79
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		9 894 644.25		9 894 644.25
Оплата работ, услуг	170	220	15 488.84	4 535 103.12		4 550 591.96
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		77 767.01		77 767.01
<i>транспортные услуги</i>		222		34 800.00		34 800.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 205 163.37		2 205 163.37
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 263 460.81		1 263 460.81
<i>прочие работы, услуги</i>		226	15 488.84	953 911.93		969 400.77
Социальное обеспечение	240	260	69 650.00	119 133.30		188 783.30
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	58 050.00			58 050.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	11 600.00			11 600.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		119 133.30		119 133.30
Расходы по операциям с активами	250	270		6 728 253.66	24 646.18	6 752 899.84
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271		740 671.60	8 800.00	749 471.60
<i>расходование материальных запасов</i>		272		5 987 582.06	15 846.18	6 003 428.24
Прочие расходы	270	290			1 120.03	1 120.03
в том числе:						
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			4.48	4.48
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			1 115.55	1 115.55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 086 833.06	-6 177.45	-2 093 010.51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 086 833.06	-3 766.45	-2 090 599.51
Налог на прибыль	302				2 411.00	2 411.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-18 532 958.57	-15 818.18	-18 548 776.75
Чистое поступление основных средств	320			1 624 564.08		1 624 564.08
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310		2 365 235.68	8 800.00	2 374 035.68
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X		740 671.60	8 800.00	749 471.60

Наименование показателя	Стро- ки	аппа- тики	с целевыми средствами	ному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-20 543 352.88		-20 543 352.88
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-20 543 352.88		-20 543 352.88
чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			385 830.23	-15 818.18	370 012.05
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		6 373 428.65	28.00	6 373 456.65
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		5 667 371.31		5 667 371.31
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		26 472.14		26 472.14
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345		439 761.00		439 761.00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		239 824.20	28.00	239 852.20
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		5 987 598.42	15 846.18	6 003 444.60
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442		5 680 907.31		5 680 907.31
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		26 472.14		26 472.14
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		13 737.66		13 737.66
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		266 481.31	15 846.18	282 327.49
увеличение затрат	391	x		51 224 198.01		51 224 198.01
уменьшение затрат	392	x		51 224 198.01		51 224 198.01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			16 446 125.51	9 640.73	16 455 766.24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			31 278 134.79	34 170.31	31 312 305.10
чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			554 849.12	27 034.70	581 883.82
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	85 138.84	54 282 829.23	57 327.94	54 425 296.01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	85 138.84	53 727 980.11	30 293.24	53 843 412.19
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480			30 723 285.67	7 135.61	30 730 421.28
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	100 627.68	66 543 232.97	13 188.12	66 657 048.77
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	100 627.68	35 819 947.30	6 052.51	35 926 627.49
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			14 832 009.28	24 529.58	14 856 538.86
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			2 389 359.41	24 529.58	2 413 888.99
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	93 931.10	61 647 163.72	54 822.82	61 795 917.64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	93 931.10	59 257 804.31	30 293.24	59 382 028.65
чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		12 399 346.63		12 399 346.63
чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		12 399 346.63		12 399 346.63

Наименование показателя

Стро- ки	ти ки	средствами	ному заданию	деятельность	
2	3	4	5	6	7



Директор / А.С. Вишарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Р.В. Павлюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия / ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор (уполномоченное лицо) / Н.В. Лосимович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель / Будилова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего 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.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

48925842

40324000

48925842

860

383

I

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		54 355 438.84	54 361 314.35				54 361 314.35	-5 875.51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	54 270 300.00	54 273 769.36				54 273 769.36	-3 469.36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		2 566.79				2 566.79	-2 566.79
Доходы от операций с активами	090	х		16.36				16.36	-16.36
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>		<i>16.36</i>				<i>16.36</i>	<i>-16.36</i>
Прочие доходы	100	180	85 138.84	84 961.84				84 961.84	177.00

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	54 671 074.88	53 863 163.85		12 529.23		53 875 693.08	795 381.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	40 391 226.19	40 452 680.29		12 529.23		40 465 209.52	-73 983.33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	40 391 226.19	40 452 680.29		12 529.23		40 465 209.52	-73 983.33
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 144 576.19	31 132 046.96		12 529.23		31 144 576.19	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 950.00	1 950.00				1 950.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 244 700.00	9 318 683.33				9 318 683.33	-73 983.33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 205 160.16	13 339 713.53				13 339 713.53	865 446.63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 205 160.16	13 339 713.53				13 339 713.53	865 446.63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 205 160.16	13 339 713.53				13 339 713.53	865 446.63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Уплата иных платежей	200	853	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-315 636.04	498 150.50		-12 529.23		485 621.27	х

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		315 636.04	-498 150.50		12 529.23		-485 621.27	801 257.31
Движение денежных средств	590	x		73 983.33				73 983.33	-73 983.33
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510		73 983.33				73 983.33	-73 983.33
Изменение остатков средств	700	x	315 636.04	-559 604.60				-559 604.60	875 240.64
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-54 438 584.54	-25 058.46	-12 529.23		-54 476 172.23	x
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		53 878 979.94	25 058.46	12 529.23		53 916 567.63	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-12 529.23		12 529.23			0.00
<i> увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			25 058.46	12 529.23		37 587.69	x
<i> уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-12 529.23	-25 058.46			-37 587.69	x

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	73 983.33				73 983.33
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	73 983.33				73 983.33



Руководитель / А.С. Високиров /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Р.В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия / ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель / _____ /
 (полномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель / Будаченко / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего 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.

18.02.2020

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01/01/20

по ОКПО

48925842

по ОКТМО

40324000

по ОКПО

48925842

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

1

I. 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			5 875.51				5 875.51	-5 875.51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		3 469.36				3 469.36	-3 469.36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		2 566.79				2 566.79	-2 566.79
Доходы от операций с активами	090	х		16.36				16.36	-16.36
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>		<i>16.36</i>				<i>16.36</i>	<i>-16.36</i>
Прочие доходы	100	180		-177.00				-177.00	177.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	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	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Уплата иных платежей	200	853	5 038.53	1 120.03				1 120.03	3 918.50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 038.53	4 755.48				4 755.48	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 038.53	-4 755.48				-4 755.48	9 794.01
Изменение остатков средств	700	x	5 038.53	-4 755.48				-4 755.48	9 794.01
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 052.51				-6 052.51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 297.03				1 297.03	x

Учреждение:
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
по ОКПО	48925842
по ОКТМО	40324000
по ОКПО	48925842
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

1

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		54 270 300.00	54 270 300.00				54 270 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	54 270 300.00	54 270 300.00				54 270 300.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	незавесовыми операциями		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	54 580 897.51	53 776 904.98		12 529.23		53 789 434.21	791 463.30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	40 391 226.19	40 452 680.29		12 529.23		40 465 209.52	-73 983.33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	40 391 226.19	40 452 680.29		12 529.23		40 465 209.52	-73 983.33
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 144 576.19	31 132 046.96		12 529.23		31 144 576.19	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 950.00	1 950.00				1 950.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 244 700.00	9 318 683.33				9 318 683.33	-73 983.33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 189 671.32	13 324 224.69				13 324 224.69	865 446.63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 189 671.32	13 324 224.69				13 324 224.69	865 446.63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 189 671.32	13 324 224.69				13 324 224.69	865 446.63
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-310 597.51	493 395.02		-12 529.23		480 865.79	х

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		310 597.51	-493 395.02		12 529.23		-480 865.79	791 463.30
Движение денежных средств	590	x		73 983.33				73 983.33	-73 983.33
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		73 983.33				73 983.33	-73 983.33
Изменение остатков средств	700	x	310 597.51	-554 849.12				-554 849.12	865 446.63
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-54 347 393.19	-25 058.46	-12 529.23		-54 384 980.88	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		53 792 544.07	25 058.46	12 529.23		53 830 131.76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-12 529.23		12 529.23			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			25 058.46	12 529.23		37 587.69	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-12 529.23	-25 058.46			-37 587.69	x

4. Сведения о возвратах расходов

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	73 983.33				73 983.33
из них по кодам аналитики							
из них по кодам аналитики	951	510	73 983.33				73 983.33

Руководитель _____ / Н.С. Вишняков /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Авчук НА /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Буцакина _____ / Лосимович НВ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20 ___ г.

на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

форма по ОКВЭД	0303737
Дата	01/01/20
по ОКПО	48925842
по ОКТМО	40324000
по ОКПО	48925842
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

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.

18.02.2020

1

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		85 138.84	85 138.84				85 138.84	0.00
Прочие доходы	100	180	85 138.84	85 138.84				85 138.84	0.00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	85 138.84	85 138.84				85 138.84	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	15 488.84	15 488.84				15 488.84	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	69 650.00	69 650.00				69 650.00	0.00

18.03.2020

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
увеличение остатков средств, всего	710	510		-85 138,84				-85 138,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		85 138,84				85 138,84	x

18.02.2020

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 Н.С. Вишняков / (расшифровка подписи)

Руководитель Финансово-экономической службы / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) П.В. Лосимович / (расшифровка подписи)

Исполнитель / (должность) / (подпись) / (расшифровка подписи) / (телефон, e-mail)

" " 20 г.

