

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

53225437

7802141369

40315000

53225437

7802141369

848

383

04.03.2020

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	213 325.00	52 868 019.15	891 045.94	53 972 390.09
Доходы от собственности	030	120	x	x	6 313.76	6 313.76
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	6 313.76	6 313.76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	52 967 519.15	874 756.18	53 842 275.33
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	52 967 519.15	872 689.68	53 840 208.83
доходы по условным арендным платежам		135	x		2 066.50	2 066.50
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	213 325.00	x		213 325.00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	213 325.00	x		213 325.00
Доходы от операций с активами	090	170		-99 501.00		-99 501.00
в том числе:						
доходы от выбытия активов		172		-99 501.00		-99 501.00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		1.00	9 976.00	9 977.00
в том числе:						
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		1.00	9 976.00	9 977.00

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	213 325.00	53 924 952.09	867 905.97	55 006 183.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		39 904 097.61		39 904 097.61
<i>заработная плата</i>		211		30 651 343.41		30 651 343.41
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		9 252 754.20		9 252 754.20
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		6 786 381.50		6 786 381.50
<i>услуги связи</i>		221		125 902.12		125 902.12
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 146 728.21		2 146 728.21
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		2 691 349.97		2 691 349.97
<i>прочие работы, услуги</i>		226		1 822 401.20		1 822 401.20
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	213 325.00	122 070.60		335 395.60
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	203 175.00			203 175.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	10 150.00			10 150.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		122 070.60		122 070.60
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		7 112 402.38	859 217.08	7 971 619.46
<i>амортизация</i>		271		848 274.40		848 274.40
<i>расходование материальных запасов</i>		272		6 264 127.98	859 217.08	7 123 345.06
Прочие расходы в том числе:	270	290			8 688.89	8 688.89
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			8 688.89	8 688.89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 056 932.94	23 139.97	-1 033 792.97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 056 932.94	23 139.97	-1 033 792.97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			227 582.98	75 040.29	302 623.27
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-314 473.30		-314 473.30
увеличение стоимости основных средств	321	310		533 801.10	9 976.00	543 777.10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		848 274.40	9 976.00	858 250.40
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			1.00		1.00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1.00		1.00

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
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			538 251.63	75 040.29	613 291.92
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		6 802 379.61	934 257.37	7 736 636.98
увеличение стоимости продуктов питания		342		6 425 976.26	859 217.08	7 285 193.34
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		275 692.50	30 489.18	306 181.68
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		100 710.85	44 551.11	145 261.96
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		6 264 127.98	859 217.08	7 123 345.06
уменьшение стоимости продуктов питания		442		6 082 872.81	859 217.08	6 942 089.89
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		181 255.17		181 255.17
увеличение затрат	391	x		52 967 519.15	859 217.08	53 826 736.23
уменьшение затрат	392	x		52 967 519.15	859 217.08	53 826 736.23
Расходы будущих периодов	400	x		3 803.65		3 803.65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 284 515.92	-51 900.32	-1 336 416.24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			13 486 148.68	-66 608.82	13 419 539.86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-468 686.69	-27 399.75	-496 086.44
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	213 325.00	53 487 696.78	954 528.22	54 655 550.00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	213 325.00	53 956 383.47	981 927.97	55 151 636.44
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480			13 954 835.37	-39 209.07	13 915 626.30
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	264 054.57	67 670 049.42	889 036.37	68 823 140.36
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	264 054.57	53 715 214.05	928 245.44	54 907 514.06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			14 770 664.60	-14 708.50	14 755 956.10
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			475 752.11	-14 860.00	460 892.11
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	241 056.00	59 717 240.92	969 229.04	60 927 525.96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	241 056.00	59 241 488.81	984 089.04	60 466 633.85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		14 052 200.87	151.50	14 052 352.37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		242 711.62		242 711.62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель Байцови А.В. / (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Баранова Р.М. / (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор / _____ / Лоева Ю.В. / (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер / _____ / _____ / _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " 04 " 03 20 20 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

53225437

40315000

53225437

848

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2020

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		213 325.00	213 325.00				213 325.00	0.00
Прочие доходы	100	180	213 325.00	213 325.00				213 325.00	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	x	213 325.00	213 325.00				213 325.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	213 325.00	213 325.00				213 325.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	213 325.00	213 325.00				213 325.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	213 325.00	213 325.00				213 325.00	0.00

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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-213 325.00				-213 325.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		213 325.00				213 325.00	x

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  / Баизова Н. В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Хасанова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор /  / Лоева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер /  / Сидорчикова Е.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " 03 20 20 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

53225437

40315000

53225437

848

383

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2020

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		52 967 519.15	52 967 519.15				52 967 519.15	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	52 967 519.15	52 967 519.15				52 967 519.15	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	53 452 456.96	53 949 903.47				53 949 903.47	-497 446.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 484 998.96	39 988 147.67				39 988 147.67	-503 148.71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 484 998.96	39 988 147.67				39 988 147.67	-503 148.71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	30 548 287.81	30 537 738.89				30 537 738.89	10 548.92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 986.97	1 986.97				1 986.97	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 934 724.18	9 448 421.81				9 448 421.81	-513 697.63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 967 458.00	13 961 755.80				13 961 755.80	5 702.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 967 458.00	13 961 755.80				13 961 755.80	5 702.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 967 458.00	13 961 755.80				13 961 755.80	5 702.20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-484 937.81	-982 384.32				-982 384.32	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		484 937.81	982 384.32				982 384.32	-497 446.51
Движение денежных средств	590	x		513 697.63				513 697.63	-513 697.63
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		513 697.63				513 697.63	-513 697.63
Изменение остатков средств	700	x	484 937.81	468 686.69				468 686.69	16 251.12
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-53 487 696.78				-53 487 696.78	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		53 956 383.47				53 956 383.47	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

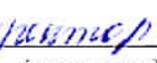
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	513 697.63				513 697.63
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	513 697.63				513 697.63

Руководитель  / Бойцова К.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Хасанова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Лоева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 04 " 03 20 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

53225437

40315000

53225437

848

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2020

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		850 506.03	920 430.51				920 430.51	-69 924.48
Доходы от собственности	030	120	5 930.00	6 313.76				6 313.76	-383.76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	844 576.03	914 116.75				914 116.75	-69 540.72

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	x	1 293 406.20	942 946.26				942 946.26	350 459.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 284 717.31	934 257.37				934 257.37	350 459.94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 284 717.31	934 257.37				934 257.37	350 459.94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 284 717.31	934 257.37				934 257.37	350 459.94
Иные бюджетные ассигнования	200	800	8 688.89	8 688.89				8 688.89	0.00
Исполнение судебных актов	200	830	8 688.89	8 688.89				8 688.89	0.00
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	8 688.89	8 688.89				8 688.89	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-442 900.17	-22 515.75				-22 515.75	x

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		442 900.17	22 515.75				22 515.75	420 384.42
Изменение остатков средств	700	x	442 900.17	22 515.75				22 515.75	420 384.42
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-928 245.44</i>				<i>-928 245.44</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>950 761.19</i>				<i>950 761.19</i>	<i>x</i>

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	513 697.63				513 697.63
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	513 697.63				513 697.63

Руководитель _____ Байцова Н.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Хасанова О.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Баранова Р.М. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор / Лоева Ю.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 04 " 03 20 20 г.