|  |
| --- |
| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| (Изменение №1)  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата формирования | 09.07.2015 |
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| Код учреждения | 0372200000186 |
| ИНН | 7817027443 |
| КПП | 781701001 |
| Период формирования | 2014 |
| Сформировано: | Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Колпинского района Санкт-ПетербургаИНН 7817027443КПП 781701001 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД  | 0503737  |
|  | на 01 января 2015г.  | Дата  | 01.01.2015 |
| Учреждение  | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга | по ОКПО  | 27438919 |
| Обособленное подразделение  |  |  |  |
| Учредитель  |  | по ОКАТО  | 40277551000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  | Территориальное управление Колпинского административнного района Санкт-Петербурга | по ОКПО  |  |
| Глава по БК  |  |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)  | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) |  |  |
| Периодичность годовая  |  |  |  |
| Единица измерения руб.  |  | по ОКЕИ  | 383 |

|  |
| --- |
| 1. Доходы учреждения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания  | Код строки  | Код аналитики  | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений  | Не исполнено плановых назначений  |
| через лицевые счета  | через банковские счета  | через кассу учреждения  | некассовые операции  | итого  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 |  | 13 991 671,76 | 14 075 788,51 |  |  |  | 14 075 788,51 | -84 116,75 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от аренды активов | 031 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 200 000,00 | 274 087,76 |  |  |  | 274 087,76 | -74 087,76 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 31 508,70 | 11 532,69 |  |  |  | 11 532,69 | 19 976,01 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами | 090 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий акций | 097 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 13 760 163,06 | 13 790 168,06 |  |  |  | 13 790 168,06 | -30 005,00 |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 13 421 784,33 | 13 421 784,33 |  |  |  | 13 421 784,33 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | 338 378,73 | 338 378,73 |  |  |  | 338 378,73 | 0,00 |
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные доходы | 104 | 180 |  | 30 005,00 |  |  |  | 30 005,00 | -30 005,00 |

|  |
| --- |
| 2. Расходы учреждения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания  | Код строки  | Код аналитики  | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений  | Не исполнено плановых назначений  |
| через лицевые счета  | через банковские счета  | через кассу учреждения  | некассовые операции  | итого  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 14 075 811,59 | 13 882 574,46 |  |  |  | 13 882 574,46 | 193 237,13 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 9 392 837,40 | 9 199 630,40 |  |  |  | 9 199 630,40 | 193 207,00 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 161 | 211 | 7 229 042,79 | 7 080 650,79 |  |  |  | 7 080 650,79 | 148 392,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 14 156,06 | 14 156,06 |  |  |  | 14 156,06 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 2 149 638,55 | 2 104 823,55 |  |  |  | 2 104 823,55 | 44 815,00 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 2 040 674,14 | 2 040 644,01 |  |  |  | 2 040 644,01 | 30,13 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 171 | 221 | 14 598,36 | 14 598,36 |  |  |  | 14 598,36 | 0,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 11 455,00 | 11 455,00 |  |  |  | 11 455,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 607 000,00 | 607 000,00 |  |  |  | 607 000,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 039 012,12 | 1 038 981,99 |  |  |  | 1 038 981,99 | 30,13 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 368 608,66 | 368 608,66 |  |  |  | 368 608,66 | 0,00 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 67 303,00 | 67 303,00 |  |  |  | 67 303,00 | 0,00 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 67 303,00 | 67 303,00 |  |  |  | 67 303,00 | 0,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 243 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 34 875,83 | 34 875,83 |  |  |  | 34 875,83 | 0,00 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 2 540 121,22 | 2 540 121,22 |  |  |  | 2 540 121,22 | 0,00 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных средств | 261 | 310 | 608 558,87 | 608 558,87 |  |  |  | 608 558,87 | 0,00 |
| нематериальных активов | 262 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственных активов | 263 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| материальных запасов | 264 | 340 | 1 931 562,35 | 1 931 562,35 |  |  |  | 1 931 562,35 | 0,00 |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| иных финансовых активов | 273 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -84 139,83 | 193 214,05 |  |  |  | 193 214,05 | X  |

|  |
| --- |
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показания  | Код строки  | Код аналитики  | Утверждено плановых назначений  | Исполнено плановых назначений  | Не исполнено плановых назначений  |
| через лицевые счета  | через банковские счета  | через кассу учреждения  | некассовые операции  | итого  |
| 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 |  | 84 139,83 | -193 214,05 |  |  |  | -193 214,05 | 277 353,88 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние источники  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсовая разница | 521 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние источники | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| положительная курсовая разница | 621 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 84 139,83 | -193 214,05 |  |  |  | -193 214,05 | 277 353,88 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X  | -14 357 396,86 |  |  | X  | -14 357 396,86 | X  |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X  | 14 164 182,81 |  |  | X  | 14 164 182,81 | X  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 |  |  |  |  |  |  | X  |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 |  |  |  |  |  |  | X  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X |  |  |  | X  | X  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 |  |  |  |  | X  | X  |  |  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 |  |  |  |  | X  | X  |  |  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 |  |  |  |  |  | X  |  |  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |  |  |  |  |  | X  |  |  |