

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

48944242

40322000

48944242

860

383

1. Доходы учреждения

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		56 232 017.19	56 414 200.69				56 414 200.69	-182 183.50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	56 187 000.00	56 369 183.50				56 369 183.50	-182 183.50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	56 187 000.00	56 369 183.50				56 369 183.50	-182 183.50
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	498.09	498.09				498.09	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	44 519.10	44 519.10				44 519.10	0.00
в том числе:									

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	58 293 710.24	56 241 810.02				56 241 810.02	2 051 900.22
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	42 952 081.52	41 955 909.43				41 955 909.43	996 172.09
в том числе:									
заработная плата	161	211	32 203 327.33	32 003 636.42				32 003 636.42	199 690.91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 748 754.19	9 952 273.01				9 952 273.01	796 481.18
Приобретение работ, услуг	170	220	6 885 408.19	6 686 440.68				6 686 440.68	198 967.51
в том числе:									
услуги связи	171	221	76 378.20	76 378.20				76 378.20	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 553 625.08	4 390 757.57				4 390 757.57	162 867.51
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	993 712.00	991 812.00				991 812.00	1 900.00
прочие работы, услуги	176	226	1 261 692.91	1 227 492.91				1 227 492.91	34 200.00
Социальное обеспечение	240	260	256 050.00	256 050.00				256 050.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	32 450.00	32 450.00				32 450.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	223 600.00	223 600.00				223 600.00	0.00
Прочие расходы	250	290	272 624.71	269 567.62				269 567.62	3 057.09
Налоги, пошлины и сборы	251	291	268 755.00	268 755.00				268 755.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 500.00	0.01				0.01	1 499.99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 369.71	812.61				812.61	1 557.10
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	7 927 545.82	7 073 842.29				7 073 842.29	853 703.53
в том числе:									
основных средств	261	310	378 687.84	5 560.00				5 560.00	373 127.84
материальных запасов	264	340	7 548 857.98	7 068 282.29				7 068 282.29	480 575.69
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 948 759.40	6 490 174.11				6 490 174.11	458 585.29
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	6 561.60	6 561.60				6 561.60	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	8 700.00	8 700.00				8 700.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	584 836.98	562 846.58				562 846.58	21 990.40
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 061 693.05	172 390.67				172 390.67	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 061 693.05	-172 390.07				-172 390.07	2 234 083.12
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	2 061 693.05	-172 390.07				-172 390.07	2 234 083.12
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-56 436 579.09				-56 436 579.09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	56 264 189.02				56 264 189.02	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.**

Обособленное подразделение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

48944242

40322000

48944242

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		3 438 098.09	3 620 281.59				3 620 281.59	-182 183.50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	3 437 600.00	3 619 783.50				3 619 783.50	-182 183.50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	3 437 600.00	3 619 783.50				3 619 783.50	-182 183.50
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	498.09	498.09				498.09	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	4 665 071.53	3 975 648.18				3 975 648.18	689 423.35
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>1 896 361.91</i>	<i>1 691 162.82</i>				<i>1 691 162.82</i>	<i>205 199.09</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	1 474 207.72	1 274 516.81				1 274 516.81	199 690.91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	422 154.19	416 646.01				416 646.01	5 508.18
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>63 300.00</i>	<i>23 019.71</i>				<i>23 019.71</i>	<i>40 280.29</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	27 200.00	23 019.71				23 019.71	4 180.29
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 900.00						1 900.00
прочие работы, услуги	176	226	34 200.00						34 200.00
Прочие расходы	250	290	3 869.71	812.62				812.62	3 057.09
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 500.00	0.01				0.01	1 499.99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 369.71	812.61				812.61	1 557.10
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 701 539.91</i>	<i>2 260 653.03</i>				<i>2 260 653.03</i>	<i>440 886.88</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	378 687.84	5 560.00				5 560.00	373 127.84
материальных запасов	264	340	2 322 852.07	2 255 093.03				2 255 093.03	67 759.04
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 872 544.52	1 826 690.54				1 826 690.54	45 853.98
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	6 561.60	6 561.60				6 561.60	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	8 700.00	8 700.00				8 700.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	435 045.95	413 140.89				413 140.89	21 905.06
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 226 973.44	-355 366.59				-355 366.59	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 226 973.44	355 366.59				355 366.59	871 606.85
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 226 973.44	355 366.59				355 366.59	871 606.85
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 628 730.63				-3 628 730.63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 984 097.22				3 984 097.22	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Наименование:

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/23

по ОКПО

48944242

по ОКТМО

40322000

по ОКПО

48944242

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

1

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.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		52 749 400.00	52 749 400.00				52 749 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	52 749 400.00	52 749 400.00				52 749 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	52 749 400.00	52 749 400.00				52 749 400.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	53 584 119.61	52 221 642.74				52 221 642.74	1 362 476.87
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	41 055 719.61	40 264 746.61				40 264 746.61	790 973.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	30 729 119.61	30 729 119.61				30 729 119.61	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 326 600.00	9 535 627.00				9 535 627.00	790 973.00
Приобретение работ, услуг	170	220	6 810 039.09	6 651 351.87				6 651 351.87	158 687.22
в том числе:									
услуги связи	171	221	76 378.20	76 378.20				76 378.20	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 526 425.08	4 367 737.86				4 367 737.86	158 687.22
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	991 812.00	991 812.00				991 812.00	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 215 423.81	1 215 423.81				1 215 423.81	0.00
Социальное обеспечение	240	260	223 600.00	223 600.00				223 600.00	0.00
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	223 600.00	223 600.00				223 600.00	0.00
Прочие расходы	250	290	268 755.00	268 755.00				268 755.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	268 755.00	268 755.00				268 755.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	5 226 005.91	4 813 189.26				4 813 189.26	412 816.65
в том числе:									
материальных запасов	264	340	5 226 005.91	4 813 189.26				4 813 189.26	412 816.65
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 076 214.88	4 663 483.57				4 663 483.57	412 731.31
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	149 791.03	149 705.69				149 705.69	85.34
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-834 719.61	527 757.26				527 757.26	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		834 719.61	-527 757.26				-527 757.26	1 362 476.87
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	834 719.61	-527 757.26				-527 757.26	1 362 476.87
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 763 329.36				-52 763 329.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	52 235 572.10				52 235 572.10	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.**

ение:

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

48944242

40322000

48944242

860

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		44 519.10	44 519.10				44 519.10	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	44 519.10	44 519.10				44 519.10	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	44 519.10	44 519.10				44 519.10	0.00
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	12 069.10	12 069.10				12 069.10	0.00
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	12 069.10	12 069.10				12 069.10	0.00
Социальное обеспечение	240	260	32 450.00	32 450.00				32 450.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	32 450.00	32 450.00				32 450.00	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			0.60				0.60	-0.60
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x		0.60				0.60	-0.60
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-44 519.10				-44 519.10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	44 519.70				44 519.70	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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0.60				0.60

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / **Пивоваров М.К.** /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **Солдатова О.В.** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / **Закирова Л.Р.** /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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 _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / **Пивоваров М.К.** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ / **ГКУ ЦБ 104785514333357814309810/781401001/Омская д.17** /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **Солдатова О.В.** /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / **Закирова Л.Р.** / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

4. Сведения о возвратах, выплатах обеспечения прошлых лет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

25.12.23 11:31 (MSK)

Сертификат C3E564356764BBDCB712FE057CF542B1

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Ляевич-Каталія Леонидовна, Заведующий

Наименование показателя	Произведено возвратов						итого
	стро- ки	анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0.60				0.60

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ / Пивоваров М.К. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) директор _____ / Солдатова О.Б. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Закирова Л.Р. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555879

Владелец Ляцевич Наталия Леонидовна

Действителен с 14.02.2025 по 14.02.2026