

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	57 631 959.97	55 711 529.55				55 711 529.55	1 920 430.42
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	40 874 985.02	40 764 937.51				40 764 937.51	110 047.51
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	32 016 307.80	31 906 260.29				31 906 260.29	110 047.51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 858 677.22	8 858 677.22				8 858 677.22	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 398 466.23	6 363 266.23				6 363 266.23	35 200.00
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	120 716.40	120 716.40				120 716.40	0.00
транспортные услуги	172	222	29 000.00	29 000.00				29 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 958 636.93	3 958 636.93				3 958 636.93	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 141 754.11	1 139 954.11				1 139 954.11	1 800.00
прочие работы, услуги	176	226	1 148 358.79	1 114 958.79				1 114 958.79	33 400.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	398 972.59	398 971.99				398 971.99	0.60
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	124 809.00	124 809.00				124 809.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	11 393.50	11 392.90				11 392.90	0.60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	262 770.09	262 770.09				262 770.09	0.00
Прочие расходы	250	290	3 444.23	272.61				272.61	3 171.62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 044.23	109.51				109.51	1 934.72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 400.00	163.10				163.10	1 236.90
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	9 956 091.90	8 184 081.21				8 184 081.21	1 772 010.69
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	574 844.05	290 892.14				290 892.14	283 951.91
материальных запасов	264	340	9 381 247.85	7 893 189.07				7 893 189.07	1 488 058.78
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 220 359.57	6 915 797.91				6 915 797.91	1 304 561.66
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	4 409.51	4 409.51				4 409.51	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	40 294.80	40 294.80				40 294.80	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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 116 183.97	932 686.85				932 686.85	183 497.12
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-351 950.96				-351 950.96	351 950.96
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 192 457.47	1 221 187.14				1 221 187.14	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 192 457.47	-1 221 187.14				-1 221 187.14	2 413 644.61
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 192 457.47	-1 221 187.14				-1 221 187.14	2 413 644.61
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-56 975 668.39				-56 975 668.39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	55 754 481.25				55 754 481.25	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	510	351 950.96				351 950.96

Руководитель _____ / Исеевич А.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Истомина Н.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Рябкова А.В. /
Зрио директора (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

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.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

* 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		3 813 100.00	3 954 363.23				3 954 363.23	-141 263.23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>3 813 100.00</i>	<i>3 954 363.23</i>				<i>3 954 363.23</i>	<i>-141 263.23</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	3 813 100.00	3 954 363.23				3 954 363.23	-141 263.23

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	4 574 386.12	3 488 675.91				3 488 675.91	1 085 710.21
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>2 149 043.32</i>	<i>2 038 995.81</i>				<i>2 038 995.81</i>	<i>110 047.51</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	1 649 379.35	1 539 331.84				1 539 331.84	110 047.51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	499 663.97	499 663.97				499 663.97	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>69 200.00</i>	<i>34 000.00</i>				<i>34 000.00</i>	<i>35 200.00</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	34 000.00	34 000.00				34 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 800.00						1 800.00
прочие работы, услуги	176	226	33 400.00						33 400.00
Прочие расходы	250	290	3 444.23	272.61				272.61	3 171.62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 044.23	109.51				109.51	1 934.72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 400.00	163.10				163.10	1 236.90
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 352 698.57</i>	<i>1 415 407.49</i>				<i>1 415 407.49</i>	<i>937 291.08</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	357 654.20	73 702.29				73 702.29	283 951.91
материальных запасов	264	340	1 995 044.37	1 341 705.20				1 341 705.20	653 339.17
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 724 367.05	1 254 525.00				1 254 525.00	469 842.05
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	270 677.32	87 180.20				87 180.20	183 497.12
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-761 286.12	465 687.32				465 687.32	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		761 286.12	-465 687.32				-465 687.32	1 226 973.44
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	761 286.12	-465 687.32				-465 687.32	1 226 973.44
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 987 402.03				-3 987 402.03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 521 714.71				3 521 714.71	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

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		52 490 200.00	52 490 200.00				52 490 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>52 490 200.00</i>	<i>52 490 200.00</i>				<i>52 490 200.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	52 490 200.00	52 490 200.00				52 490 200.00	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	х	52 921 371.35	52 086 651.74				52 086 651.74	834 719.61
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	38 725 941.70	38 725 941.70				38 725 941.70	0.00
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	30 366 928.45	30 366 928.45				30 366 928.45	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 359 013.25	8 359 013.25				8 359 013.25	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 329 266.23	6 329 266.23				6 329 266.23	0.00
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	120 716.40	120 716.40				120 716.40	0.00
транспортные услуги	172	222	29 000.00	29 000.00				29 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 924 636.93	3 924 636.93				3 924 636.93	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 139 954.11	1 139 954.11				1 139 954.11	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 114 958.79	1 114 958.79				1 114 958.79	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	262 770.09	262 770.09				262 770.09	0.00
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	262 770.09	262 770.09				262 770.09	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	7 603 393.33	6 768 673.72				6 768 673.72	834 719.61
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	217 189.85	217 189.85				217 189.85	0.00
материальных запасов	264	340	7 386 203.48	6 551 483.87				6 551 483.87	834 719.61
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 495 992.52	5 661 272.91				5 661 272.91	834 719.61
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	4 409.51	4 409.51				4 409.51	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	40 294.80	40 294.80				40 294.80	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	845 506.65	845 506.65				845 506.65	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-351 950.96				-351 950.96	351 950.96
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-431 171.35	755 499.22				755 499.22	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		431 171.35	-755 499.22				-755 499.22	1 186 670.57
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	431 171.35	-755 499.22				-755 499.22	1 186 670.57
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 842 150.96				-52 842 150.96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	52 086 651.74				52 086 651.74	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	510	351 950.96				351 950.96

Руководитель _____ / Шеуевич А.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Истомина Н.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Врио директора / _____ / Рябкова А.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

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	136 202.50	136 201.90				136 201.90	0.60
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>136 202.50</i>	<i>136 201.90</i>				<i>136 201.90</i>	<i>0.60</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	124 809.00	124 809.00				124 809.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	11 393.50	11 392.90				11 392.90	0.60
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		0.60				0.60	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. 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	-146 115.40				-146 115.40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	146 114.80				146 114.80	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 _____ / Исеевич Г.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Истомина Н.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Врио директора _____ / Рябкова А.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.