

10017

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

82128634

40322000

82128634

860

383

I

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		197 051 530.92	197 133 906.98				197 133 906.98	-82 376.06
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>7 763.25</i>	<i>7 763.25</i>				<i>7 763.25</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	7 763.25	7 763.25				7 763.25	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>196 663 000.00</i>	<i>196 745 132.30</i>				<i>196 745 132.30</i>	<i>-82 132.30</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	196 663 000.00	196 745 132.30				196 745 132.30	-82 132.30
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>32 129.47</i>	<i>32 373.23</i>				<i>32 373.23</i>	<i>-243.76</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>348 638.20</i>	<i>348 638.20</i>				<i>348 638.20</i>	<i>0.00</i>

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	199 331 875.75	194 668 801.34				194 668 801.34	4 663 074.41
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	146 784 918.37	143 623 216.80				143 623 216.80	3 161 701.57
в том числе:									
заработная плата	161	211	111 914 218.85	110 933 705.67				110 933 705.67	980 513.18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	34 870 699.52	32 689 511.13				32 689 511.13	2 181 188.39
Приобретение работ, услуг	170	220	19 171 672.15	19 132 111.28				19 132 111.28	39 560.87
в том числе:									
услуги связи	171	221	362 688.00	360 648.00				360 648.00	2 040.00
коммунальные услуги	173	223	11 947 522.65	11 920 251.78				11 920 251.78	27 270.87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 786 084.39	2 775 834.39				2 775 834.39	10 250.00
прочие работы, услуги	176	226	4 075 377.11	4 075 377.11				4 075 377.11	0.00
Социальное обеспечение	240	260	1 137 864.00	1 101 725.61				1 101 725.61	36 138.39
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	324 500.00	324 500.00				324 500.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	813 364.00	777 225.61				777 225.61	36 138.39
Прочие расходы	250	290	5 322 723.51	5 289 282.94				5 289 282.94	33 440.57
Налоги, пошлины и сборы	251	291	5 284 788.00	5 284 788.00				5 284 788.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 400.00	2 914.33				2 914.33	485.67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	34 535.51	1 580.61				1 580.61	32 954.90
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	26 914 697.72	25 522 464.71				25 522 464.71	1 392 233.01
в том числе:									
основных средств	261	310	312 310.42	241 602.52				241 602.52	70 707.90
материальных запасов	264	340	26 602 387.30	25 280 862.19				25 280 862.19	1 321 525.11
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	25 072 632.52	23 899 639.13				23 899 639.13	1 172 993.39
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	194 536.41	125 274.60				125 274.60	69 261.81
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 335 218.37	1 255 948.46				1 255 948.46	79 269.91
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-5 000.00				-5 000.00	5 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 280 344.83	2 470 105.64				2 470 105.64	х

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

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		2 280 344.83	-2 470 105.64				-2 470 105.64	4 750 450.47
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 280 344.83	-2 470 105.64				-2 470 105.64	4 750 450.47
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-197 248 637.93				-197 248 637.93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	194 778 532.29				194 778 532.29	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

82128634

40322000

82128634

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		8 671 192.72	8 753 568.78				8 753 568.78	-82 376.06
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>7 763.25</i>	<i>7 763.25</i>				<i>7 763.25</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	7 763.25	7 763.25				7 763.25	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>8 631 300.00</i>	<i>8 713 432.30</i>				<i>8 713 432.30</i>	<i>-82 132.30</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	8 631 300.00	8 713 432.30				8 713 432.30	-82 132.30
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>32 129.47</i>	<i>32 373.23</i>				<i>32 373.23</i>	<i>-243.76</i>

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	8 963 221.06	7 140 044.48				7 140 044.48	1 823 176.58
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 895 982.37	1 614 311.76				1 614 311.76	1 281 670.61
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 224 478.38	1 247 796.16				1 247 796.16	976 682.22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	671 503.99	366 515.60				366 515.60	304 988.39
Приобретение работ, услуг	170	220	52 550.00	42 300.00				42 300.00	10 250.00
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	19 300.00	19 300.00				19 300.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	33 250.00	23 000.00				23 000.00	10 250.00
Прочие расходы	250	290	37 935.51	4 494.94				4 494.94	33 440.57
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 400.00	2 914.33				2 914.33	485.67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	34 535.51	1 580.61				1 580.61	32 954.90
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	5 976 753.18	5 478 937.78				5 478 937.78	497 815.40
в том числе:									
основных средств	261	310	142 775.00	72 067.10				72 067.10	70 707.90
материальных запасов	264	340	5 833 978.18	5 406 870.68				5 406 870.68	427 107.50
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 237 798.62	4 959 187.74				4 959 187.74	278 610.88
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	69 261.81						69 261.81
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	526 917.75	447 682.94				447 682.94	79 234.81
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-292 028.34	1 613 524.30				1 613 524.30	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		292 028.34	-1 613 524.30				-1 613 524.30	1 905 552.64
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	292 028.34	-1 613 524.30				-1 613 524.30	1 905 552.64
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-8 862 571.73				-8 862 571.73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 249 047.43				7 249 047.43	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

82128634

40322000

82128634

860

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		188 031 700.00	188 031 700.00				188 031 700.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	188 031 700.00	188 031 700.00				188 031 700.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	188 031 700.00	188 031 700.00				188 031 700.00	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	190 020 016.49	187 180 118.66				187 180 118.66	2 839 897.83
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	143 888 936.00	142 008 905.04				142 008 905.04	1 880 030.96
в том числе:									
заработная плата	161	211	109 689 740.47	109 685 909.51				109 685 909.51	3 830.96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	34 199 195.53	32 322 995.53				32 322 995.53	1 876 200.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	19 094 983.95	19 065 673.08				19 065 673.08	29 310.87
в том числе:									
услуги связи	171	221	362 688.00	360 648.00				360 648.00	2 040.00
коммунальные услуги	173	223	11 928 222.65	11 900 951.78				11 900 951.78	27 270.87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 752 834.39	2 752 834.39				2 752 834.39	0.00
прочие работы, услуги	176	226	4 051 238.91	4 051 238.91				4 051 238.91	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	813 364.00	777 225.61				777 225.61	36 138.39
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	813 364.00	777 225.61				777 225.61	36 138.39
Прочие расходы	250	290	5 284 788.00	5 284 788.00				5 284 788.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	5 284 788.00	5 284 788.00				5 284 788.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	20 937 944.54	20 043 526.93				20 043 526.93	894 417.61
в том числе:									
основных средств	261	310	169 535.42	169 535.42				169 535.42	0.00
материальных запасов	264	340	20 768 409.12	19 873 991.51				19 873 991.51	894 417.61
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	19 834 833.90	18 940 451.39				18 940 451.39	894 382.51
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	125 274.60	125 274.60				125 274.60	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	808 300.62	808 265.52				808 265.52	35.10
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-5 000.00				-5 000.00	5 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 988 316.49	856 581.34				856 581.34	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		1 988 316.49	-856 581.34				-856 581.34	2 844 897.83
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 988 316.49	-856 581.34				-856 581.34	2 844 897.83
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-188 037 428.00				-188 037 428.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	187 180 846.66				187 180 846.66	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	5 000.00				5 000.00

Руководитель  / 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия ОУ «ИБ 104/855143335/7814309810/781401001/Омская д.17»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  /  / О.В. Саурамов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер / 
(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 в том числе:	200	х	348 638.20	348 638.20				348 638.20	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i> в том числе:	170	220	24 138.20	24 138.20				24 138.20	0.00
прочие работы, услуги	176	226	24 138.20	24 138.20				24 138.20	0.00
<i>Социальное обеспечение</i> в том числе:	240	260	324 500.00	324 500.00				324 500.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	324 500.00	324 500.00				324 500.00	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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-348 638.20				-348 638.20	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	348 638.20				348 638.20	х

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	5 000.00				5 000.00


Руководитель  / Н. И. Зампова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / М. В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ГК 015 12478551433357814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор /  / В. Д. Сагатов /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер /  /
 (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 *[Signature]* / *[Signature]*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[Signature]* / *[Signature]*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]* / Павлюченко Р.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФГУЦБ 047935143335/7814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *[Signature]* / *[Signature]* / О.В. Секуратова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер / *[Signature]* / *[Signature]*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.