

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

РАСЧ

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/21	
82128634	
40322000	
82128634	
860	
383	

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.

24.02.2021

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		181 518 074.22	181 516 353.19				181 516 353.19	1 721.03
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>12 516.60</i>	<i>18 760.47</i>				<i>18 760.47</i>	<i>-6 243.87</i>
от аренды активов	031	120	12 516.60	18 760.47				18 760.47	-6 243.87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>180 739 101.96</i>	<i>180 729 643.09</i>				<i>180 729 643.09</i>	<i>9 458.87</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	180 739 101.96	180 729 643.09				180 729 643.09	9 458.87
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>21 555.16</i>	<i>23 049.13</i>				<i>23 049.13</i>	<i>-1 493.97</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>744 900.50</i>	<i>744 900.50</i>				<i>744 900.50</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	184 785 907.38	183 459 808.15		5 946.47		183 465 754.62	1 320 152.76
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	126 748 521.90	126 692 037.35		5 946.47		126 697 983.82	50 538.08
заработная плата	161	211	97 138 103.52	97 110 699.07				97 110 699.07	27 404.45
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	29 610 418.38	29 581 338.28		5 946.47		29 587 284.75	23 133.63
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	22 189 633.10	22 153 877.53				22 153 877.53	35 755.57
услуги связи	171	221	343 450.00	342 244.80				342 244.80	1 205.20
коммунальные услуги	173	223	9 268 305.59	9 267 100.00				9 267 100.00	1 205.59
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 128 384.51	9 101 293.54				9 101 293.54	27 090.97
прочие работы, услуги	176	226	3 449 493.00	3 443 239.19				3 443 239.19	6 253.81
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	1 293 133.50	1 283 951.40				1 283 951.40	9 182.10
пособия по социальной помощи населению	242	262	543 195.00	543 195.00				543 195.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	22 612.50	13 567.50				13 567.50	9 045.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	727 326.00	727 188.90				727 188.90	137.10
Прочие расходы	250	290	4 000.00	849.57				849.57	3 150.43
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00	148.10				148.10	1 851.90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	701.47				701.47	1 298.53
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	34 550 618.88	33 329 092.30				33 329 092.30	1 221 526.58
основных средств	261	310	2 051 133.30	1 983 983.38				1 983 983.38	67 149.92
материальных запасов	264	340	32 499 485.58	31 345 108.92				31 345 108.92	1 154 376.66
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	31 103 883.29	30 007 369.11				30 007 369.11	1 096 514.18
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	11 578.29	11 578.29				11 578.29	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 384 024.00	1 326 161.52				1 326 161.52	57 862.48
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-362 881.11				-362 881.11	362 881.11

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
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-3 267 833.16	-1 580 573.85		-5 946.47		-1 586 520.32	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		3 267 833.16	1 580 573.85		5 946.47		1 586 520.32	1 681 312.84
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 267 833.16	1 586 520.32				1 586 520.32	1 681 312.84
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-186 984 432.40	-11 892.94	-5 946.47		-187 002 271.81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	188 570 952.72	11 892.94	5 946.47		188 588 792.13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-5 946.47		5 946.47			0.00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			11 892.94	5 946.47		17 839.41	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-5 946.47	-11 892.94			-17 839.41	x

24.02.2021

10019 1- 77

Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	362 881.11			362 881.11
--	-----	-----	------------	--	--	------------

Руководитель *Алексей* / *Костюков АС*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *А. Д. Абрам*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ПКУЦБ 10178551433357814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* / *Н.В. Лосимович*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* / *А.А. Вагдарев*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

82128634

40322000

82128634

860

383

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.

24.02.2021

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		3 712 573.72	3 710 852.69				3 710 852.69	1 721.03
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>12 516.60</i>	<i>18 760.47</i>				<i>18 760.47</i>	<i>-6 243.87</i>
от аренды активов	031	120	12 516.60	18 760.47				18 760.47	-6 243.87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>3 678 501.96</i>	<i>3 669 043.09</i>				<i>3 669 043.09</i>	<i>9 458.87</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	3 678 501.96	3 669 043.09				3 669 043.09	9 458.87
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>21 555.16</i>	<i>23 049.13</i>				<i>23 049.13</i>	<i>-1 493.97</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	6 323 481.30	5 070 332.68				5 070 332.68	1 253 148.62
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>283 430.79</i>	<i>232 892.71</i>				<i>232 892.71</i>	<i>50 538.08</i>
заработная плата	161	211	210 493.52	183 089.07				183 089.07	27 404.45
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	72 937.27	49 803.64				49 803.64	23 133.63
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>41 189.99</i>	<i>12 900.00</i>				<i>12 900.00</i>	<i>28 289.99</i>
коммунальные услуги	173	223	10 105.59	8 900.00				8 900.00	1 205.59
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	31 084.40	4 000.00				4 000.00	27 084.40
Прочие расходы	250	290	4 000.00	849.57				849.57	3 150.43
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00	148.10				148.10	1 851.90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	701.47				701.47	1 298.53
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>5 994 860.52</i>	<i>4 823 690.40</i>				<i>4 823 690.40</i>	<i>1 171 170.12</i>
основных средств	261	310	67 133.30						67 133.30
материальных запасов	264	340	5 927 727.22	4 823 690.40				4 823 690.40	1 104 036.82
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 801 038.82	4 754 524.64				4 754 524.64	1 046 514.18
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	126 688.40	69 165.76				69 165.76	57 522.64
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 610 907.58	-1 359 479.99				-1 359 479.99	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) в том числе:	500		2 610 907.58	1 359 479.99				1 359 479.99	1 251 427.59
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 610 907.58	1 359 479.99				1 359 479.99	1 251 427.59
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 740 934.75				-3 740 934.75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	5 100 414.74				5 100 414.74	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ	
0503737	
01/01/21	
82128634	

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

по ОКТМО

40322000

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

по ОКПО

82128634

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

24.02.2021

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		177 060 600.00	177 060 600.00				177 060 600.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>177 060 600.00</i>	<i>177 060 600.00</i>				<i>177 060 600.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	177 060 600.00	177 060 600.00				177 060 600.00	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	177 717 525.58	177 653 619.97		5 946.47		177 659 566.44	57 959.14
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>126 465 091.11</i>	<i>126 459 144.64</i>		<i>5 946.47</i>		<i>126 465 091.11</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	96 927 610.00	96 927 610.00				96 927 610.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	29 537 481.11	29 531 534.64		5 946.47		29 537 481.11	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>21 969 350.11</i>	<i>21 961 884.53</i>				<i>21 961 884.53</i>	<i>7 465.58</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	343 450.00	342 244.80				342 244.80	1 205.20
коммунальные услуги	173	223	9 258 200.00	9 258 200.00				9 258 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 097 300.11	9 097 293.54				9 097 293.54	6.57
прочие работы, услуги	176	226	3 270 400.00	3 264 146.19				3 264 146.19	6 253.81
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>727 326.00</i>	<i>727 188.90</i>				<i>727 188.90</i>	<i>137.10</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	727 326.00	727 188.90				727 188.90	137.10
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>28 555 758.36</i>	<i>28 505 401.90</i>				<i>28 505 401.90</i>	<i>50 356.46</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 984 000.00	1 983 983.38				1 983 983.38	16.62
материальных запасов	264	340	26 571 758.36	26 521 418.52				26 521 418.52	50 339.84
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	25 302 844.47	25 252 844.47				25 252 844.47	50 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	11 578.29	11 578.29				11 578.29	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 257 335.60	1 256 995.76				1 256 995.76	339.84
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-362 881.11				-362 881.11	362 881.11
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-656 925.58	-230 138.86		-5 946.47		-236 085.33	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		656 925.58	230 138.86		5 946.47		236 085.33	420 840.25
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	656 925.58	236 085.33				236 085.33	420 840.25
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-182 498 597.15	-11 892.94	-5 946.47		-182 516 436.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	182 734 682.48	11 892.94	5 946.47		182 752 521.89	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-5 946.47		5 946.47			0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			11 892.94	5 946.47		17 839.41	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-5 946.47	-11 892.94			-17 839.41	x

Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	362 881.11				362 881.11
--	-----	-----	------------	--	--	--	------------

Руководитель *[Signature]* / *неплатеж* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[Signature]* / *М. Д. Абрам* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор* / *[Signature]* / **Н.В. Лосимович** /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* / *[Signature]* / *Н. А. Буцгарева* /
 (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	744 900.50	735 855.50				735 855.50	9 045.00
в том числе:									
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>179 093.00</i>	<i>179 093.00</i>				<i>179 093.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
прочие работы, услуги	176	226	179 093.00	179 093.00				179 093.00	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>565 807.50</i>	<i>556 762.50</i>				<i>556 762.50</i>	<i>9 045.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	543 195.00	543 195.00				543 195.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	22 612.50	13 567.50				13 567.50	9 045.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		9 045.00				9 045.00	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) в том числе:	500			-9 045.00				-9 045.00	9 045.00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-9 045.00				-9 045.00	9 045.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-744 900.50				-744 900.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	735 855.50				735 855.50	x



Руководитель _____ /
 (подпись) *Иванов* (расшифровка подписи) *Иванов И.И.*

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) *Сидорова* (расшифровка подписи) *Сидорова С.С.*

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

Централизованная бухгалтерия _____ /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) *ГКУ ЦБ 104785514333517814309810/781401001/Омская д.17*

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) *директор* (подпись) *Лосимович* (расшифровка подписи) *Н.В. Лосимович*

Исполнитель _____ /
 (должность) *бухгалтер* (подпись) *Бандарова* (расшифровка подписи) *Л.Б. Бандарова* (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.