

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

24.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153575

40322000

52153575

860

383

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		64 607 252.21	64 496 160.16				64 496 160.16	111 092.05
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>15 856.74</i>	<i>15 856.74</i>				<i>15 856.74</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	15 856.74	15 856.74				15 856.74	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>64 426 400.00</i>	<i>64 310 854.86</i>				<i>64 310 854.86</i>	<i>115 545.14</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	64 426 400.00	64 310 854.86				64 310 854.86	115 545.14
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>845.47</i>	<i>5 298.56</i>				<i>5 298.56</i>	<i>-4 453.09</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>164 150.00</i>	<i>164 150.00</i>				<i>164 150.00</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	65 871 257.20	64 816 016.20				64 816 016.20	1 055 241.00
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>46 805 498.99</i>	<i>46 656 481.81</i>				<i>46 656 481.81</i>	<i>149 017.18</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	35 711 598.42	35 593 969.72				35 593 969.72	117 628.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 093 900.57	11 062 512.09				11 062 512.09	31 388.48
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>7 643 110.86</i>	<i>7 642 610.86</i>				<i>7 642 610.86</i>	<i>500.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	144 920.00	144 920.00				144 920.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 198 318.00	4 198 318.00				4 198 318.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 795 450.27	1 794 950.27				1 794 950.27	500.00
прочие работы, услуги	176	226	1 504 422.59	1 504 422.59				1 504 422.59	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>433 768.38</i>	<i>433 768.38</i>				<i>433 768.38</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 137.50	8 137.50				8 137.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	269 618.38	269 618.38				269 618.38	0.00
Прочие расходы	250	290	2 514.36	226.32				226.32	2 288.04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 299.70	1.47				1.47	1 298.23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 214.66	224.85				224.85	989.81
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>10 986 364.61</i>	<i>10 082 928.83</i>				<i>10 082 928.83</i>	<i>903 435.78</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 641 086.64	1 639 805.43				1 639 805.43	1 281.21
материальных запасов	264	340	9 345 277.97	8 443 123.40				8 443 123.40	902 154.57
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 887 684.52	8 047 871.66				8 047 871.66	839 812.86
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	30 604.11	26 442.07				26 442.07	4 162.04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	64 605.82	64 605.82				64 605.82	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	362 383.52	304 203.85				304 203.85	58 179.67
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-468 722.27				-468 722.27	468 722.27

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	-1 264 004.99	148 866.23				148 866.23	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		1 264 004.99	-148 866.23				-148 866.23	1 412 871.22
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 264 004.99	-148 866.23				-148 866.23	1 412 871.22
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-64 992 758.90				-64 992 758.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	64 843 892.67				64 843 892.67	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	468 722.27				468 722.27

Руководитель *Истомин* (подпись) Истомин (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия 104735514333978143095147814010017 Омская обл. 17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Рябенко А.В.* (должность) Рябенко А.В. (подпись) Рябенко А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель *Семегарова А.В.* (должность) *Семегарова А.В.* (подпись) Семегарова А.В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 02 2022 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

24.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153575

40322000

52153575

860

383

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		2 175 002.21	2 063 910.16				2 063 910.16	111 092.05
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>15 856.74</i>	<i>15 856.74</i>				<i>15 856.74</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	15 856.74	15 856.74				15 856.74	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 158 300.00</i>	<i>2 042 754.86</i>				<i>2 042 754.86</i>	<i>115 545.14</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	2 158 300.00	2 042 754.86				2 042 754.86	115 545.14
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>845.47</i>	<i>5 298.56</i>				<i>5 298.56</i>	<i>-4 453.09</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 в том числе:	200	х	2 330 567.97	1 977 432.34				1 977 432.34	353 135.63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	636 248.97	487 231.79				487 231.79	149 017.18
заработная плата	161	211	488 374.02	370 745.32				370 745.32	117 628.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	147 874.95	116 486.47				116 486.47	31 388.48
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	59 606.22	59 106.22				59 106.22	500.00
коммунальные услуги	173	223	28 700.00	28 700.00				28 700.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	30 906.22	30 406.22				30 406.22	500.00
Прочие расходы	250	290	2 514.36	226.32				226.32	2 288.04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 299.70	1.47				1.47	1 298.23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 214.66	224.85				224.85	989.81
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	1 632 198.42	1 430 868.01				1 430 868.01	201 330.41
основных средств	261	310	102 356.71	101 075.50				101 075.50	1 281.21
материальных запасов	264	340	1 529 841.71	1 329 792.51				1 329 792.51	200 049.20
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 467 500.00	1 329 792.51				1 329 792.51	137 707.49
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	4 162.04						4 162.04
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	58 179.67						58 179.67
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-155 565.76	86 477.82				86 477.82	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		155 565.76	-86 477.82				-86 477.82	242 043.58
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	155 565.76	-86 477.82				-86 477.82	242 043.58
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 064 936.67				-2 064 936.67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 978 458.85				1 978 458.85	x

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		155 565.76	-86 477.82				-86 477.82	242 043.58
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>155 565.76</i>	<i>-86 477.82</i>				<i>-86 477.82</i>	<i>242 043.58</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 064 936.67				-2 064 936.67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 978 458.85				1 978 458.85	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

24.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153575

40322000

52153575

860

383

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		62 268 100.00	62 268 100.00				62 268 100.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>62 268 100.00</i>	<i>62 268 100.00</i>				<i>62 268 100.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	62 268 100.00	62 268 100.00				62 268 100.00	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	63 376 539.23	62 674 433.86				62 674 433.86	702 105.37
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>46 169 250.02</i>	<i>46 169 250.02</i>				<i>46 169 250.02</i>	<i>0.00</i>
в том числе:									
заработная плата	161	211	35 223 224.40	35 223 224.40				35 223 224.40	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 946 025.62	10 946 025.62				10 946 025.62	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>7 583 504.64</i>	<i>7 583 504.64</i>				<i>7 583 504.64</i>	<i>0.00</i>
в том числе:									
услуги связи	171	221	144 920.00	144 920.00				144 920.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 169 618.00	4 169 618.00				4 169 618.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 764 544.05	1 764 544.05				1 764 544.05	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 504 422.59	1 504 422.59				1 504 422.59	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>269 618.38</i>	<i>269 618.38</i>				<i>269 618.38</i>	<i>0.00</i>
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	269 618.38	269 618.38				269 618.38	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>9 354 166.19</i>	<i>8 652 060.82</i>				<i>8 652 060.82</i>	<i>702 105.37</i>
в том числе:									
основных средств	261	310	1 538 729.93	1 538 729.93				1 538 729.93	0.00
материальных запасов	264	340	7 815 436.26	7 113 330.89				7 113 330.89	702 105.37
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 420 184.52	6 718 079.15				6 718 079.15	702 105.37
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	26 442.07	26 442.07				26 442.07	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	64 605.82	64 605.82				64 605.82	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	304 203.85	304 203.85				304 203.85	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-468 722.27				-468 722.27	468 722.27
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 108 439.23	62 388.41				62 388.41	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		1 108 439.23	-62 388.41				-62 388.41	1 170 827.64
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 108 439.23	-62 388.41				-62 388.41	1 170 827.64
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-62 763 672.23				-62 763 672.23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	62 701 283.82				62 701 283.82	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 расходы прошлых лет, всего	950	510	468 722.27				468 722.27

Руководитель Криштокова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Рябкова А.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бурлакина А.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"24" 02 2022 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	164 150.00	164 150.00				164 150.00	0.00
<i>Социальное обеспечение</i> <i>в том числе:</i>	240	260	164 150.00	164 150.00				164 150.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 137.50	8 137.50				8 137.50	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	x	-164 150.00				-164 150.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	164 150.00				164 150.00	x

24.02.2022

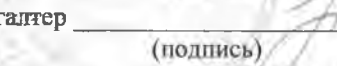
1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

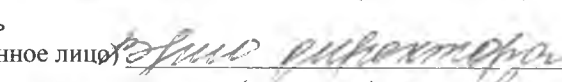
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

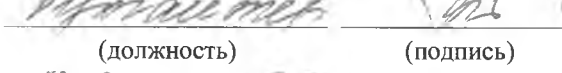
Руководитель  Крутская О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  Рябкова А.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Бузарева И.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 " 02 " 2022 г.