

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>68 913 314.78</b>	<b>69 022 487.58</b>				<b>69 022 487.58</b>	<b>-109 172.80</b>
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>6 145.35</i>	<i>6 145.35</i>				<i>6 145.35</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	6 145.35	6 145.35				6 145.35	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>68 869 500.00</i>	<i>68 978 672.80</i>				<i>68 978 672.80</i>	<i>-109 172.80</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	68 869 500.00	68 978 672.80				68 978 672.80	-109 172.80
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>141.93</i>	<i>141.93</i>				<i>141.93</i>	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>37 527.50</i>	<i>37 527.50</i>				<i>37 527.50</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	69 857 463.73	67 308 017.65				67 308 017.65	2 549 446.08
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	51 369 623.48	49 322 175.59				49 322 175.59	2 047 447.89
в том числе:									
заработная плата	161	211	39 046 827.57	38 122 581.03				38 122 581.03	924 246.54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 322 795.91	11 199 594.56				11 199 594.56	1 123 201.35
Приобретение работ, услуг	170	220	8 125 994.95	8 086 696.56				8 086 696.56	39 298.39
в том числе:									
услуги связи	171	221	165 805.71	150 805.71				150 805.71	15 000.00
транспортные услуги	172	222	20 000.00	20 000.00				20 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 460 733.65	4 460 733.65				4 460 733.65	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 852 027.39	1 843 856.00				1 843 856.00	8 171.39
прочие работы, услуги	176	226	1 627 428.20	1 611 301.20				1 611 301.20	16 127.00
Социальное обеспечение	240	260	325 927.50	318 834.55				318 834.55	7 092.95
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	32 450.00	32 450.00				32 450.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	5 077.50	5 077.50				5 077.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	288 400.00	281 307.05				281 307.05	7 092.95
Прочие расходы	250	290	441 700.87	439 432.95				439 432.95	2 267.92
Налоги, пошлины и сборы	251	291	437 328.93	437 187.00				437 187.00	141.93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	2 096.74				2 096.74	403.26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 871.94	149.21				149.21	1 722.73
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	9 594 216.93	9 140 878.00				9 140 878.00	453 338.93
в том числе:									
основных средств	261	310	297 222.00	75 646.00				75 646.00	221 576.00
материальных запасов	264	340	9 296 994.93	9 065 232.00				9 065 232.00	231 762.93
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	9 005 111.09	8 817 139.56				8 817 139.56	187 971.53
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	95 972.34	95 972.34				95 972.34	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	195 911.50	152 120.10				152 120.10	43 791.40

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	-944 148.95	1 714 469.93				1 714 469.93	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
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-944 148.95	1 714 469.93				1 714 469.93	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		944 148.95	-1 714 469.93				-1 714 469.93	2 658 618.88
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	944 148.95	-1 714 469.93				-1 714 469.93	2 658 618.88
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-69 028 681.38				-69 028 681.38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	67 314 211.45				67 314 211.45	x

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		4 473 587.28	4 582 760.08				4 582 760.08	-109 172.80
Доходы от собственности	030	120	6 145.35	6 145.35				6 145.35	0.00
из них:									
от аренды активов	031	120	6 145.35	6 145.35				6 145.35	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	4 467 300.00	4 576 472.80				4 576 472.80	-109 172.80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	4 467 300.00	4 576 472.80				4 576 472.80	-109 172.80
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	141.93	141.93				141.93	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 в том числе:	200	х	4 715 630.86	3 173 623.67				3 173 623.67	1 542 007.19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	2 604 018.11	1 395 326.88				1 395 326.88	1 208 691.23
заработная плата	161	211	2 002 522.20	1 078 275.66				1 078 275.66	924 246.54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	601 495.91	317 051.22				317 051.22	284 444.69
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	218 450.39	199 816.00				199 816.00	18 634.39
коммунальные услуги	173	223	28 500.00	28 500.00				28 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	135 407.39	132 900.00				132 900.00	2 507.39
прочие работы, услуги	176	226	54 543.00	38 416.00				38 416.00	16 127.00
Прочие расходы	250	290	4 513.87	2 245.95				2 245.95	2 267.92
Налоги, пошлины и сборы	251	291	141.93						141.93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	2 096.74				2 096.74	403.26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 871.94	149.21				149.21	1 722.73
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	1 888 648.49	1 576 234.84				1 576 234.84	312 413.65
основных средств	261	310	285 736.00	64 160.00				64 160.00	221 576.00
материальных запасов	264	340	1 602 912.49	1 512 074.84				1 512 074.84	90 837.65
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 558 311.09	1 511 264.84				1 511 264.84	47 046.25
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	44 601.40	810.00				810.00	43 791.40
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-242 043.58	1 409 136.41				1 409 136.41	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)	500		242 043.58	-1 409 136.41				-1 409 136.41	1 651 179.99
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	242 043.58	-1 409 136.41				-1 409 136.41	1 651 179.99
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-4 588 953.88				-4 588 953.88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 179 817.47				3 179 817.47	x



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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	52153575
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	52153575
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		64 402 200.00	64 402 200.00				64 402 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>64 402 200.00</i>	<i>64 402 200.00</i>				<i>64 402 200.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	64 402 200.00	64 402 200.00				64 402 200.00	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	65 104 305.37	64 096 866.48				64 096 866.48	1 007 438.89
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	48 765 605.37	47 926 848.71				47 926 848.71	838 756.66
заработная плата	161	211	37 044 305.37	37 044 305.37				37 044 305.37	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 721 300.00	10 882 543.34				10 882 543.34	838 756.66
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	7 907 544.56	7 886 880.56				7 886 880.56	20 664.00
услуги связи	171	221	165 805.71	150 805.71				150 805.71	15 000.00
транспортные услуги	172	222	20 000.00	20 000.00				20 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 432 233.65	4 432 233.65				4 432 233.65	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 716 620.00	1 710 956.00				1 710 956.00	5 664.00
прочие работы, услуги	176	226	1 572 885.20	1 572 885.20				1 572 885.20	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	288 400.00	281 307.05				281 307.05	7 092.95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	288 400.00	281 307.05				281 307.05	7 092.95
Прочие расходы	250	290	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	7 705 568.44	7 564 643.16				7 564 643.16	140 925.28
основных средств	261	310	11 486.00	11 486.00				11 486.00	0.00
материальных запасов	264	340	7 694 082.44	7 553 157.16				7 553 157.16	140 925.28
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 446 800.00	7 305 874.72				7 305 874.72	140 925.28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	95 972.34	95 972.34				95 972.34	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	151 310.10	151 310.10				151 310.10	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-702 105.37	305 333.52				305 333.52	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		702 105.37	-305 333.52				-305 333.52	1 007 438.89
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	702 105.37	-305 333.52				-305 333.52	1 007 438.89
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-64 402 200.00				-64 402 200.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	64 096 866.48				64 096 866.48	x



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	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
в том числе:									
Социальное обеспечение	240	260	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	32 450.00	32 450.00				32 450.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	5 077.50	5 077.50				5 077.50	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	х	-37 527.50				-37 527.50	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	37 527.50				37 527.50	х

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 \_\_\_\_\_ *П.В. Сауратова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ *П.В. Зубоваров*  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ *Омская д.17*  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ *И.И. Сауратова*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ **Бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«    » \_\_\_\_\_ 20    г.