

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2024 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):

по ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/24
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		
<b>Доходы - всего</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	010		84 506 881.80	84 516 937.37				84 516 937.37	-10 055.57
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	83 324 507.50	83 334 563.07				83 334 563.07	-10 055.57
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040а	130	83 324 507.50	83 334 563.07				83 334 563.07	-10 055.57
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	5 946.19	5 946.19				5 946.19	0.00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	307 628.11	307 628.11				307 628.11	0.00
<i>в том числе:</i>									
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	868 800.00	868 800.00				868 800.00	0.00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- тки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
<b>Расходы - всего в том числе:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>200 х</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>87 165 500.68</b>	<b>80 436 912.20</b>				<b>80 436 912.20</b>	<b>6 728 588.48</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	61 379 937.92	57 940 152.03				57 940 152.03	3 439 785.89
заработная плата	161	211	46 286 738.58	44 820 898.49				44 820 898.49	1 465 840.09
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 093 199.34	13 119 253.54				13 119 253.54	1 973 945.80
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	9 761 596.29	9 362 266.21				9 362 266.21	399 330.08
услуги связи	171	221	159 130.38	158 183.82				158 183.82	946.56
транспортные услуги	172	222	23 900.00	23 900.00				23 900.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 397 562.54	5 054 423.53				5 054 423.53	343 139.01
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 119 056.99	2 116 822.51				2 116 822.51	2 234.48
прочие работы, услуги	176	226	2 061 946.38	2 008 936.35				2 008 936.35	53 010.03
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	948 697.50	828 051.32				828 051.32	120 646.18
пособия по социальной помощи населению	242	262	280 940.00	280 940.00				280 940.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	20 157.50	10 995.00				10 995.00	9 162.50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264	10 000.00						10 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	637 600.00	536 116.32				536 116.32	101 483.68
Прочие расходы	250	290	725 854.96	573 242.88				573 242.88	152 612.08
Налоги, пошлины и сборы	251	291	710 568.00	572 981.00				572 981.00	137 587.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 000.00						3 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	12 286.96	261.88				261.88	12 025.08
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	14 349 414.01	11 733 199.76				11 733 199.76	2 616 214.25
основных средств	261	310	1 610 242.48	1 250 526.15				1 250 526.15	359 716.33
материальных запасов	264	340	12 739 171.53	10 482 673.61				10 482 673.61	2 256 497.92
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	12 157 034.56	10 128 549.06				10 128 549.06	2 028 485.50
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	11 373.00						11 373.00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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 мягкого инвентаря	269	345	18 465.61	9 000.00				9 000.00	9 465.61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	552 298.36	345 124.55				345 124.55	207 173.81
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-2 658 618.88</b>	<b>4 080 025.17</b>				<b>4 080 025.17</b>	<b>x</b>

## 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 658 618.88	-4 080 025.17				-4 080 025.17	6 738 644.05
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 658 618.88	-4 080 025.17				-4 080 025.17	6 738 644.05
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-84 525 832.12				-84 525 832.12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	80 445 806.95				80 445 806.95	x

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

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	
0503737	
01/01/24	
52153575	
40322000	

52153575	
860	
383	

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		
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>7 452 086.08</b>	<b>7 462 141.65</b>				<b>7 462 141.65</b>	<b>-10 055.57</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	7 446 139.89	7 456 195.46				7 456 195.46	-10 055.57
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040а	130	7 446 139.89	7 456 195.46				7 456 195.46	-10 055.57
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	5 946.19	5 946.19				5 946.19	0.00

## 1. Доходы учреждения

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ски	Код анали- тики	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>Расходы - всего в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>9 103 266.07</b>	<b>6 946 811.30</b>				<b>6 946 811.30</b>	<b>2 156 454.77</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	5 724 470.41	4 668 654.60				4 668 654.60	1 055 815.81
заработная плата	161	211	4 386 738.58	3 672 585.88				3 672 585.88	714 152.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 337 731.83	996 068.72				996 068.72	341 663.11
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	713 215.40	629 208.57				629 208.57	84 006.83
услуги связи	171	221	946.56						946.56
коммунальные услуги	173	223	37 875.82	10 058.38				10 058.38	27 817.44
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	602 182.99	599 950.19				599 950.19	2 232.80
прочие работы, услуги	176	226	72 210.03	19 200.00				19 200.00	53 010.03
Прочие расходы	250	290	15 286.96	261.88				261.88	15 025.08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 000.00						3 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	12 286.96	261.88				261.88	12 025.08
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	2 650 293.30	1 648 686.25				1 648 686.25	1 001 607.05
основных средств	261	310	519 642.48	159 926.15				159 926.15	359 716.33
материальных запасов	264	340	2 130 650.82	1 488 760.10				1 488 760.10	641 890.72
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 808 134.50	1 394 187.07				1 394 187.07	413 947.43
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	11 373.00						11 373.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	18 465.61	9 000.00				9 000.00	9 465.61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	292 677.71	85 573.03				85 573.03	207 104.68
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-1 651 179.99</b>	<b>515 330.35</b>				<b>515 330.35</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		1 651 179.99	-515 330.35				-515 330.35	2 166 510.34
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 651 179.99	-515 330.35				-515 330.35	2 166 510.34
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-7 465 641.65				-7 465 641.65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	6 950 311.30				6 950 311.30	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

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.

КОДЫ	
	0503737
	01/01/24
	52153575
	40322000

	52153575
	860
	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>75 878 367.61</b>	<b>75 878 367.61</b>				<b>75 878 367.61</b>	<b>0.00</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>75 878 367.61</i>	<i>75 878 367.61</i>				<i>75 878 367.61</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	75 878 367.61	75 878 367.61				75 878 367.61	0.00



## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- рки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Расходы - всего в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>76 885 806.50</b>	<b>72 322 835.29</b>				<b>72 322 835.29</b>	<b>4 562 971.21</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>55 655 467.51</i>	<i>53 271 497.43</i>				<i>53 271 497.43</i>	<i>2 383 970.08</i>
заработная плата	161	211	41 900 000.00	41 148 312.61				41 148 312.61	751 687.39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 755 467.51	12 123 184.82				12 123 184.82	1 632 282.69
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>9 041 850.28</i>	<i>8 726 527.03</i>				<i>8 726 527.03</i>	<i>315 323.25</i>
услуги связи	171	221	158 183.82	158 183.82				158 183.82	0.00
транспортные услуги	172	222	23 900.00	23 900.00				23 900.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 359 686.72	5 044 365.15				5 044 365.15	315 321.57
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 516 874.00	1 516 872.32				1 516 872.32	1.68
прочие работы, услуги	176	226	1 983 205.74	1 983 205.74				1 983 205.74	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>647 600.00</i>	<i>536 116.32</i>				<i>536 116.32</i>	<i>111 483.68</i>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наимателями бывшим работникам	244	264	10 000.00						10 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	637 600.00	536 116.32				536 116.32	101 483.68
Прочие расходы	250	290	710 568.00	572 981.00				572 981.00	137 587.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	710 568.00	572 981.00				572 981.00	137 587.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>10 830 320.71</i>	<i>9 215 713.51</i>				<i>9 215 713.51</i>	<i>1 614 607.20</i>
основных средств	261	310	221 800.00	221 800.00				221 800.00	0.00
материальных запасов	264	340	10 608 520.71	8 993 913.51				8 993 913.51	1 614 607.20
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	10 348 900.06	8 734 361.99				8 734 361.99	1 614 538.07
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	259 620.65	259 551.52				259 551.52	69.13
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-1 007 438.89</b>	<b>3 555 532.32</b>				<b>3 555 532.32</b>	<b>x</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		1 007 438.89	-3 555 532.32				-3 555 532.32	4 562 971.21
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 007 438.89	-3 555 532.32				-3 555 532.32	4 562 971.21
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-75 883 762.36				-75 883 762.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	72 328 230.04				72 328 230.04	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2024 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01/01/24
52153575
40322000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

52153575
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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>1 176 428.11</b>	<b>1 176 428.11</b>				<b>1 176 428.11</b>	<b>0.00</b>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>307 628.11</i>	<i>307 628.11</i>				<i>307 628.11</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	868 800.00	868 800.00				868 800.00	0.00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>1 176 428.11</b>	<b>1 167 265.61</b>				<b>1 167 265.61</b>	<b>9 162.50</b>	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	6 530.61	6 530.61				6 530.61	0.00	
прочие работы, услуги	176	226	6 530.61	6 530.61				6 530.61	0.00	
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	301 097.50	291 935.00				291 935.00	9 162.50	
пособия по социальной помощи населению	242	262	280 940.00	280 940.00				280 940.00	0.00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	20 157.50	10 995.00				10 995.00	9 162.50	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	868 800.00	868 800.00				868 800.00	0.00	
основных средств	261	310	868 800.00	868 800.00				868 800.00	0.00	
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>		<b>9 162.50</b>				<b>9 162.50</b>	<b>х</b>	

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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			-9 162.50				-9 162.50	9 162.50
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-9 162.50				-9 162.50	9 162.50
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 176 428.11				-1 176 428.11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 167 265.61				1 167 265.61	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-строки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

*Солдатова О.В.*

(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы

**Рябкова А.В.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Павлюченко Р.В.**

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИНН 78-01/009040704/0000117 (наименование: ОФРИ, ИЛИ, КПП, Местонахождение)

Руководитель

*Солдатова О.В.*

(подпись)

**Солдатова О.В.**

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Бухгалтер**

(должность)

(подпись)

*Солдатова О.В.*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.