

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 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.
24.02.2021

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

КОДЫ	
0503737	01/01/21
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		58 601 205.17	58 612 704.96				58 612 704.96	-11 499.79
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>31 994.70</i>	<i>18 711.52</i>				<i>18 711.52</i>	<i>13 283.18</i>
от аренды активов	031	120	31 994.70	18 711.52				18 711.52	13 283.18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>58 083 030.06</i>	<i>58 107 813.03</i>				<i>58 107 813.03</i>	<i>-24 782.97</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	58 083 030.06	58 107 813.03				58 107 813.03	-24 782.97
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>831.55</i>	<i>831.55</i>				<i>831.55</i>	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>485 348.86</i>	<i>485 348.86</i>				<i>485 348.86</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	59 583 452.89	58 841 572.25		-41 902.29		58 799 669.96	783 782.93
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>41 315 258.94</i>	<i>40 854 530.10</i>		<i>-41 902.29</i>		<i>40 812 627.81</i>	<i>502 631.13</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	31 209 562.69	31 201 285.69		-41 902.29		31 159 383.40	50 179.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 105 696.25	9 653 244.41				9 653 244.41	452 451.84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 370 653.58</i>	<i>6 358 958.88</i>				<i>6 358 958.88</i>	<i>11 694.70</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	170 157.00	170 157.00				170 157.00	0.00
транспортные услуги	172	222	39 400.00	39 400.00				39 400.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 270 584.64	3 270 584.64				3 270 584.64	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 618 643.20	1 606 948.50				1 606 948.50	11 694.70
прочие работы, услуги	176	226	1 271 868.74	1 271 868.74				1 271 868.74	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>651 387.05</i>	<i>651 387.05</i>				<i>651 387.05</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	452 662.50	452 662.50				452 662.50	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	16 582.50	16 582.50				16 582.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	182 142.05	182 142.05				182 142.05	0.00
Прочие расходы	250	290	3 183.26	222.90				222.90	2 960.36
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 492.21	5.47				5.47	1 486.74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 691.05	217.43				217.43	1 473.62
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>11 242 970.06</i>	<i>10 976 473.32</i>				<i>10 976 473.32</i>	<i>266 496.74</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	169 831.75	169 712.90				169 712.90	118.85
материальных запасов	264	340	11 073 138.31	10 806 760.42				10 806 760.42	266 377.89
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	10 729 191.85	10 513 191.85				10 513 191.85	216 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	10 942.88	10 942.88				10 942.88	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	35 072.65	35 072.65				35 072.65	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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	297 930.93	247 553.04				247 553.04	50 377.89
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-982 247.72	-228 867.29		41 902.29		-186 965.00	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)	500		982 247.72	228 867.29		-41 902.29		186 965.00	795 282.72
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	982 247.72	186 965.00				186 965.00	795 282.72
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-59 120 226.50	-83 804.58	-41 902.29		-59 245 933.37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	59 307 191.50	83 804.58	41 902.29		59 432 898.37	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		41 902.29		-41 902.29			0.00
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		41 902.29	83 804.58			125 706.87	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-83 804.58	-41 902.29		-125 706.87	x

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

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

52153575

40322000

52153575

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

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		1 550 134.28	1 561 634.07				1 561 634.07	-11 499.79
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>31 994.70</i>	<i>18 711.52</i>				<i>18 711.52</i>	<i>13 283.18</i>
<i>из них:</i>									
от аренды активов	031	120	31 994.70	18 711.52				18 711.52	13 283.18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 517 308.03</i>	<i>1 542 091.00</i>				<i>1 542 091.00</i>	<i>-24 782.97</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	1 517 308.03	1 542 091.00				1 542 091.00	-24 782.97
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>831.55</i>	<i>831.55</i>				<i>831.55</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	2 363 358.50	2 219 292.53				2 219 292.53	144 065.97
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>447 336.72</i>	<i>368 422.55</i>				<i>368 422.55</i>	<i>78 914.17</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	340 361.66	290 182.37				290 182.37	50 179.29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	106 975.06	78 240.18				78 240.18	28 734.88
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>68 808.40</i>	<i>57 113.70</i>				<i>57 113.70</i>	<i>11 694.70</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	36 588.26	36 588.26				36 588.26	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	32 220.14	20 525.44				20 525.44	11 694.70
Прочие расходы	250	290	3 183.26	222.90				222.90	2 960.36
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 492.21	5.47				5.47	1 486.74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 691.05	217.43				217.43	1 473.62
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 844 030.12</i>	<i>1 793 533.38</i>				<i>1 793 533.38</i>	<i>50 496.74</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	50 118.85	50 000.00				50 000.00	118.85
материальных запасов	264	340	1 793 911.27	1 743 533.38				1 743 533.38	50 377.89
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 738 533.38	1 738 533.38				1 738 533.38	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	55 377.89	5 000.00				5 000.00	50 377.89
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-813 224.22	-657 658.46				-657 658.46	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		813 224.22	657 658.46				657 658.46	155 565.76
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	813 224.22	657 658.46				657 658.46	155 565.76
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 561 634.07				-1 561 634.07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 219 292.53				2 219 292.53	x

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

24.02.2021

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
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		56 565 722.03	56 565 722.03				56 565 722.03	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	56 565 722.03	56 565 722.03				56 565 722.03	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	56 565 722.03	56 565 722.03				56 565 722.03	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	56 734 745.53	56 136 930.86		-41 902.29		56 095 028.57	639 716.96
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>40 867 922.22</i>	<i>40 486 107.55</i>		<i>-41 902.29</i>		<i>40 444 205.26</i>	<i>423 716.96</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	30 869 201.03	30 911 103.32		-41 902.29		30 869 201.03	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 998 721.19	9 575 004.23				9 575 004.23	423 716.96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 285 741.32</i>	<i>6 285 741.32</i>				<i>6 285 741.32</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	170 157.00	170 157.00				170 157.00	0.00
транспортные услуги	172	222	39 400.00	39 400.00				39 400.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 233 996.38	3 233 996.38				3 233 996.38	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 586 423.06	1 586 423.06				1 586 423.06	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 255 764.88	1 255 764.88				1 255 764.88	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>182 142.05</i>	<i>182 142.05</i>				<i>182 142.05</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	182 142.05	182 142.05				182 142.05	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>9 398 939.94</i>	<i>9 182 939.94</i>				<i>9 182 939.94</i>	<i>216 000.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	119 712.90	119 712.90				119 712.90	0.00
материальных запасов	264	340	9 279 227.04	9 063 227.04				9 063 227.04	216 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 990 658.47	8 774 658.47				8 774 658.47	216 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	10 942.88	10 942.88				10 942.88	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	35 072.65	35 072.65				35 072.65	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	242 553.04	242 553.04				242 553.04	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-169 023.50	428 791.17		41 902.29		470 693.46	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		169 023.50	-428 791.17		-41 902.29		-470 693.46	639 716.96
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>169 023.50</i>	<i>-470 693.46</i>				<i>-470 693.46</i>	<i>639 716.96</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-57 073 243.57	-83 804.58	-41 902.29		-57 198 950.44	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	56 602 550.11	83 804.58	41 902.29		56 728 256.98	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	<i>730</i>	<i>x</i>		<i>41 902.29</i>		<i>-41 902.29</i>			<i>0.00</i>
увеличение остатков средств учреждения	731	510		41 902.29	83 804.58			125 706.87	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-83 804.58	-41 902.29		-125 706.87	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	485 348.86	485 348.86				485 348.86	0.00
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	16 103.86	16 103.86				16 103.86	0.00
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	16 103.86	16 103.86				16 103.86	0.00
Социальное обеспечение	240	260	469 245.00	469 245.00				469 245.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	452 662.50	452 662.50				452 662.50	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	16 582.50	16 582.50				16 582.50	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	-485 348.86				-485 348.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	485 348.86				485 348.86	x



Кулманова А.В.

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " января 2021 г.