

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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.

28.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

63069843

40324000

63069843

860

383

1

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		52 932 121.29	52 913 875.99				52 913 875.99	18 245.30
Доходы от собственности из них:	030	120	4 938.60	4 938.60				4 938.60	0.00
от аренды активов	031	120	4 938.60	4 938.60				4 938.60	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	42 527 900.00	42 509 654.70				42 509 654.70	18 245.30
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	42 527 900.00	42 509 654.70				42 509 654.70	18 245.30
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	2 590.13	2 590.13				2 590.13	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 396 692.56	10 396 692.56				10 396 692.56	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	x	53 566 311.17	42 563 057.28				42 563 057.28	11 003 253.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	31 767 562.33	31 615 743.79				31 615 743.79	151 818.54
заработная плата	161	211	24 351 872.49	24 217 399.06				24 217 399.06	134 473.43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 415 689.84	7 398 344.73				7 398 344.73	17 345.11
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	4 394 408.95	4 303 231.18				4 303 231.18	91 177.77
услуги связи	171	221	98 269.39	91 409.34				91 409.34	6 860.05
транспортные услуги	172	222	8 000.00	8 000.00				8 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 579 575.70	2 540 560.98				2 540 560.98	39 014.72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	714 845.78	669 542.78				669 542.78	45 303.00
прочие работы, услуги	176	226	993 718.08	993 718.08				993 718.08	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	190 938.79	190 938.79				190 938.79	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	93 607.50	93 607.50				93 607.50	0.00
пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	4 882.50	4 882.50				4 882.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	92 448.79	92 448.79				92 448.79	0.00
Прочие расходы	250	290	14 447.99	12 175.46				12 175.46	2 272.53
Налоги, пошлины и сборы	251	291	3 500.00	3 500.00				3 500.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 008.18	66.67				66.67	941.51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	9 939.81	8 608.79				8 608.79	1 331.02
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	17 198 953.11	6 440 968.06				6 440 968.06	10 757 985.05
основных средств	261	310	7 897 357.30	534 003.23				534 003.23	7 363 354.07
материальных запасов	264	340	9 301 595.81	5 906 964.83				5 906 964.83	3 394 630.98
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	36 339.00						36 339.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 055 277.39	5 226 582.68				5 226 582.68	828 694.71
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	181 052.30	162 976.76				162 976.76	18 075.54

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	868 120.00	9 120.00				9 120.00	859 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 160 807.12	508 285.39				508 285.39	1 652 521.73
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-354 217.94				-354 217.94	354 217.94
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-634 189.88	10 705 036.65				10 705 036.65	x

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		634 189.88	-10 705 036.65				-10 705 036.65	11 339 226.53
<i>Изменение остатков средств:</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>634 189.88</i>	<i>-10 705 036.65</i>				<i>-10 705 036.65</i>	<i>11 339 226.53</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-53 354 167.52				-53 354 167.52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	42 649 130.87				42 649 130.87	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	354 217.94				354 217.94

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель _____ / _____
(уполномоченное лицо) **Врио директора** **Рябкова А.В.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____ / _____
(должность) (подпись) **Истомина Н.С.**
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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.

21.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

63069843

40324000

63069843

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		2 120 028.73	2 101 783.43				2 101 783.43	18 245.30
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>4 938.60</i>	<i>4 938.60</i>				<i>4 938.60</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	4 938.60	4 938.60				4 938.60	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 112 500.00</i>	<i>2 094 254.70</i>				<i>2 094 254.70</i>	<i>18 245.30</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	2 112 500.00	2 094 254.70				2 094 254.70	18 245.30
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>2 590.13</i>	<i>2 590.13</i>				<i>2 590.13</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	2 335 118,77	1 742 101,69				1 742 101,69	593 017,08
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	908 151,87	756 333,33				756 333,33	151 818,54
в том числе:									
заработная плата	161	211	697 079,78	562 606,35				562 606,35	134 473,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	211 072,09	193 726,98				193 726,98	17 345,11
Приобретение работ, услуг	170	220	62 075,70	16 772,70				16 772,70	45 303,00
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	11 375,70	11 375,70				11 375,70	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	50 700,00	5 397,00				5 397,00	45 303,00
Прочие расходы	250	290	14 447,99	12 175,46				12 175,46	2 272,53
Налоги, пошлины и сборы	251	291	3 500,00	3 500,00				3 500,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 008,18	66,67				66,67	941,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	9 939,81	8 608,79				8 608,79	1 331,02
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 350 443,21	956 820,20				956 820,20	393 623,01
в том числе:									
основных средств	261	310	33 206,91	15 968,94				15 968,94	17 237,97
материальных запасов	264	340	1 317 236,30	940 851,26				940 851,26	376 385,04
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 154 581,57	839 863,70				839 863,70	314 717,87
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	53 052,30	34 976,76				34 976,76	18 075,54
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	109 602,43	66 010,80				66 010,80	43 591,63
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-215 090,04	359 681,74				359 681,74	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		215 090.04	-359 681.74				-359 681.74	574 771.78
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	215 090.04	-359 681.74				-359 681.74	574 771.78
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 104 693.54				-2 104 693.54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 745 011.80				1 745 011.80	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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.

21.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

63069843

40324000

63069843

860

383

1

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		40 415 400.00	40 415 400.00				40 415 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	40 415 400.00	40 415 400.00				40 415 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	40 415 400.00	40 415 400.00				40 415 400.00	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	40 834 499.84	40 274 648.23				40 274 648.23	559 851.61
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>30 859 410.46</i>	<i>30 859 410.46</i>				<i>30 859 410.46</i>	<i>0.00</i>
заработная плата	161	211	23 654 792.71	23 654 792.71				23 654 792.71	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 204 617.75	7 204 617.75				7 204 617.75	0.00
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 326 530.69</i>	<i>4 280 655.92</i>				<i>4 280 655.92</i>	<i>45 874.77</i>
услуги связи	171	221	98 269.39	91 409.34				91 409.34	6 860.05
транспортные услуги	172	222	8 000.00	8 000.00				8 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 568 200.00	2 529 185.28				2 529 185.28	39 014.72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	664 145.78	664 145.78				664 145.78	0.00
прочие работы, услуги	176	226	987 915.52	987 915.52				987 915.52	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>92 448.79</i>	<i>92 448.79</i>				<i>92 448.79</i>	<i>0.00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	92 448.79	92 448.79				92 448.79	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>5 556 109.90</i>	<i>5 042 133.06</i>				<i>5 042 133.06</i>	<i>513 976.84</i>
основных средств	261	310	264 150.39	264 150.39				264 150.39	0.00
материальных запасов	264	340	5 291 959.51	4 777 982.67				4 777 982.67	513 976.84
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 900 695.82	4 386 718.98				4 386 718.98	513 976.84
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	128 000.00	128 000.00				128 000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	9 120.00	9 120.00				9 120.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	254 143.69	254 143.69				254 143.69	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспеченных прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-354 217.94				-354 217.94	354 217.94
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-419 099.84	494 969.71				494 969.71	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		419 099.84	-494 969.71				-494 969.71	914 069.55
Изменение остатков средств	700	x	419 099.84	-494 969.71				-494 969.71	914 069.55
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-40 771 880.42				-40 771 880.42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	40 276 910.71				40 276 910.71	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	354 217.94				354 217.94

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия _____
ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/7814010011 Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

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		10 396 692.56	10 396 692.56				10 396 692.56	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 396 692.56	10 396 692.56				10 396 692.56	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	10 396 692.56	546 307.36				546 307.36	9 850 385.20
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	5 802.56	5 802.56				5 802.56	0.00
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	5 802.56	5 802.56				5 802.56	0.00
Социальное обеспечение	240	260	98 490.00	98 490.00				98 490.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	93 607.50	93 607.50				93 607.50	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	4 882.50	4 882.50				4 882.50	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	10 292 400.00	442 014.80				442 014.80	9 850 385.20
в том числе:									
основных средств	261	310	7 600 000.00	253 883.90				253 883.90	7 346 116.10
материальных запасов	264	340	2 692 400.00	188 130.90				188 130.90	2 504 269.10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	36 339.00						36 339.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	859 000.00						859 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 797 061.00	188 130.90				188 130.90	1 608 930.10
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		9 850 385.20				9 850 385.20	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			-9 850 385.20				-9 850 385.20	9 850 385.20
Изменение остатков средств	700	x		-9 850 385.20				-9 850 385.20	9 850 385.20
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-10 477 593.56				-10 477 593.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	627 208.36				627 208.36	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

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **ПКУЦБ 10478551433357814309810/781401001/Омская д.17**

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.