

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 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

39334504

40322000

39334504

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
Доходы - всего	010		64 511 119.10	65 047 205.97				65 047 205.97	-536 086.87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	64 336 800.00	64 872 886.87				64 872 886.87	-536 086.87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	64 336 800.00	64 872 886.87				64 872 886.87	-536 086.87
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	174 319.10	174 319.10				174 319.10	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	65 539 530.95	59 785 269.87				59 785 269.87	5 754 261.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	41 806 540.42	39 163 821.21				39 163 821.21	2 642 719.21
заработная плата	161	211	31 775 116.89	30 367 319.45				30 367 319.45	1 407 797.44
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 031 423.53	8 796 501.76				8 796 501.76	1 234 921.77
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	10 404 054.34	9 177 265.76				9 177 265.76	1 226 788.58
услуги связи	171	221	89 909.60	88 782.56				88 782.56	1 127.04
коммунальные услуги	173	223	5 149 057.32	3 948 977.38				3 948 977.38	1 200 079.94
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 000 063.24	2 979 458.43				2 979 458.43	20 604.81
прочие работы, услуги	176	226	2 165 024.18	2 160 047.39				2 160 047.39	4 976.79
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	312 550.00	297 984.61				297 984.61	14 565.39
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	150 300.00	135 734.61				135 734.61	14 565.39
Прочие расходы	250	290	3 503 014.58	3 499 356.76				3 499 356.76	3 657.82
Налоги, пошлины и сборы	251	291	3 493 451.00	3 493 451.00				3 493 451.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	8 500.00	5 248.87				5 248.87	3 251.13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 063.58	656.89				656.89	406.69
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	9 513 371.61	7 646 841.53				7 646 841.53	1 866 530.08
основных средств	261	310	282 648.92	268 628.92				268 628.92	14 020.00
материальных запасов	264	340	9 230 722.69	7 378 212.61				7 378 212.61	1 852 510.08
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 539 896.76	6 736 040.98				6 736 040.98	1 803 855.78
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	9 840.00	9 840.00				9 840.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	21 320.00	21 320.00				21 320.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	659 665.93	611 011.63				611 011.63	48 654.30
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 028 411.85	5 261 936.10				5 261 936.10	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		1 028 411.85	-5 261 936.10				-5 261 936.10	6 290 347.95
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 028 411.85	-5 261 936.10				-5 261 936.10	6 290 347.95
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-65 091 599.31				-65 091 599.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	59 829 663.21				59 829 663.21	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 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.

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	39334504
по ОКТМО	40322000

по ОКПО	39334504
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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
Доходы - всего	010		1 590 600.00	2 126 686.87				2 126 686.87	-536 086.87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 590 600.00</i>	<i>2 126 686.87</i>				<i>2 126 686.87</i>	<i>-536 086.87</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	1 590 600.00	2 126 686.87				2 126 686.87	-536 086.87

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	1 824 109.54	1 582 341.45				1 582 341.45	241 768.09
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	731 109.64	613 707.63				613 707.63	117 402.01
в том числе:									
заработная плата	161	211	567 286.11	481 152.23				481 152.23	86 133.88
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	163 823.53	132 555.40				132 555.40	31 268.13
Приобретение работ, услуг	170	220	108 531.25	95 984.51				95 984.51	12 546.74
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	44 931.25	35 984.51				35 984.51	8 946.74
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 600.00						3 600.00
прочие работы, услуги	176	226	60 000.00	60 000.00				60 000.00	0.00
Прочие расходы	250	290	9 563.58	5 905.76				5 905.76	3 657.82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	8 500.00	5 248.87				5 248.87	3 251.13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 063.58	656.89				656.89	406.69
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	974 905.07	866 743.55				866 743.55	108 161.52
в том числе:									
основных средств	261	310	17 401.80	7 401.80				7 401.80	10 000.00
материальных запасов	264	340	957 503.27	859 341.75				859 341.75	98 161.52
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	872 296.76	822 789.54				822 789.54	49 507.22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	85 206.51	36 552.21				36 552.21	48 654.30
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-233 509.54	544 345.42				544 345.42	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		233 509.54	-544 345.42				-544 345.42	777 854.96
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	233 509.54	-544 345.42				-544 345.42	777 854.96
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 171 080.21				-2 171 080.21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 626 734.79				1 626 734.79	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	39334504
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	39334504
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		62 746 200.00	62 746 200.00				62 746 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>62 746 200.00</i>	<i>62 746 200.00</i>				<i>62 746 200.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	62 746 200.00	62 746 200.00				62 746 200.00	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 в том числе:	200	х	63 541 102.31	58 028 609.32				58 028 609.32	5 512 492.99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>41 075 430.78</i>	<i>38 550 113.58</i>				<i>38 550 113.58</i>	<i>2 525 317.20</i>
заработная плата	161	211	31 207 830.78	29 886 167.22				29 886 167.22	1 321 663.56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 867 600.00	8 663 946.36				8 663 946.36	1 203 653.64
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>10 283 453.99</i>	<i>9 069 212.15</i>				<i>9 069 212.15</i>	<i>1 214 241.84</i>
услуги связи	171	221	89 909.60	88 782.56				88 782.56	1 127.04
коммунальные услуги	173	223	5 104 126.07	3 912 992.87				3 912 992.87	1 191 133.20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 996 463.24	2 979 458.43				2 979 458.43	17 004.81
прочие работы, услуги	176	226	2 092 955.08	2 087 978.29				2 087 978.29	4 976.79
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>150 300.00</i>	<i>135 734.61</i>				<i>135 734.61</i>	<i>14 565.39</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	150 300.00	135 734.61				135 734.61	14 565.39
Прочие расходы	250	290	3 493 451.00	3 493 451.00				3 493 451.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	3 493 451.00	3 493 451.00				3 493 451.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>8 538 466.54</i>	<i>6 780 097.98</i>				<i>6 780 097.98</i>	<i>1 758 368.56</i>
основных средств	261	310	265 247.12	261 227.12				261 227.12	4 020.00
материальных запасов	264	340	8 273 219.42	6 518 870.86				6 518 870.86	1 754 348.56
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 667 600.00	5 913 251.44				5 913 251.44	1 754 348.56
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	9 840.00	9 840.00				9 840.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	21 320.00	21 320.00				21 320.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	574 459.42	574 459.42				574 459.42	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-794 902.31	4 717 590.68				4 717 590.68	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		794 902.31	-4 717 590.68				-4 717 590.68	5 512 492.99
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	794 902.31	-4 717 590.68				-4 717 590.68	5 512 492.99
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-62 746 200.00				-62 746 200.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	58 028 609.32				58 028 609.32	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 в том числе:	200	х	174 319.10	174 319.10				174 319.10	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i> в том числе:	170	220	12 069.10	12 069.10				12 069.10	0.00
прочие работы, услуги	176	226	12 069.10	12 069.10				12 069.10	0.00
<i>Социальное обеспечение</i> в том числе:	240	260	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	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	-174 319.10				-174 319.10	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	174 319.10				174 319.10	х

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 _____ / *Пивоваров М.К.* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / **Пивоваров М.К.** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *Солгубова О.В.* /
 (должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Олегина С.В.* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.