

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/23

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

по ОКПО

47376965

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

по ОКТМО

40324000

Вид финансового обеспечения (деятельности):

по ОКПО

47376965

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		48 467 413.30	48 721 370.45				48 721 370.45	10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>48 432 580.39</i>	<i>48 686 463.51</i>				<i>48 686 463.51</i>	<i>-253 883.12</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040a</i>	<i>130</i>	<i>48 432 580.39</i>	<i>48 686 463.51</i>				<i>48 686 463.51</i>	<i>-253 883.12</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>395.60</i>	<i>469.63</i>				<i>469.63</i>	<i>-74.03</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>34 437.31</i>	<i>34 437.31</i>				<i>34 437.31</i>	<i>0.00</i>

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	x	48 901 642.75	45 360 463.93				45 360 463.93	3 541 178.82	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>29 293 400.40</i>	<i>28 883 028.58</i>				<i>28 883 028.58</i>	<i>410 371.82</i>	
заработная плата	161	211	22 174 003.79	22 010 118.48				22 010 118.48	163 885.31	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 119 396.61	6 872 910.10				6 872 910.10	246 486.51	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>8 916 579.78</i>	<i>8 439 456.99</i>				<i>8 439 456.99</i>	<i>477 122.79</i>	
услуги связи	171	221	113 760.00	113 760.00				113 760.00	0.00	
транспортные услуги	172	222	1 398.00	1 398.00				1 398.00	0.00	
коммунальные услуги	173	223	4 822 023.64	4 369 591.50				4 369 591.50	452 432.14	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 742 755.87	1 725 532.72				1 725 532.72	17 223.15	
прочие работы, услуги	176	226	2 236 642.27	2 229 174.77				2 229 174.77	7 467.50	
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>140 462.50</i>	<i>137 061.57</i>				<i>137 061.57</i>	<i>3 400.93</i>	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 462.50	8 462.50				8 462.50	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	132 000.00	128 599.07				128 599.07	3 400.93	
Прочие расходы	250	290	18 626.23	15 561.94				15 561.94	3 064.29	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	4 500.00	3 414.56				3 414.56	1 085.44	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	14 126.23	12 147.38				12 147.38	1 978.85	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>10 532 573.84</i>	<i>7 885 354.85</i>				<i>7 885 354.85</i>	<i>2 647 218.99</i>	
основных средств	261	310	604 963.77	554 964.00				554 964.00	49 999.77	
материальных запасов	264	340	9 927 610.07	7 330 390.85				7 330 390.85	2 597 219.22	
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 406 348.25	4 893 172.21				4 893 172.21	2 513 176.04	
Увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	267	343	690.00	690.00				690.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	15 013.00	15 013.00				15 013.00	0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	49 970.00	49 970.00				49 970.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 455 588.82	2 371 545.64				2 371 545.64	84 043.18	

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
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-434 229.45	3 360 906.52				3 360 906.52	х

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		434 229.45	-3 360 906.52				-3 360 906.52	3 795 135.97
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	434 229.45	-3 360 906.52				-3 360 906.52	3 795 135.97
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-48 773 064.08				-48 773 064.08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	45 412 157.56				45 412 157.56	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

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	40324000
01/01/23	47376965
47376965	47376965
	860
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений	
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010		1 890 575.99	2 144 533.14					2 144 533.14	-253 957.15
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 890 180.39	2 144 063.51					2 144 063.51	-253 883.12
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	180.39	2 144 063.51	469.63				2 144 063.51	-253 883.12
			395.60	469.63					469.63	-74.03

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
Расходы - всего	200	х	2 112 899.17	1 580 455.52				1 580 455.52	532 443.65
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	860 500.40	666 149.75				666 149.75	194 350.65
заработная плата	161	211	660 128.00	512 263.86				512 263.86	147 864.14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	200 372.40	153 885.89				153 885.89	46 486.51
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	13 752.06						13 752.06
коммунальные услуги	173	223	8 727.90						8 727.90
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 024.16						5 024.16
Прочие расходы	250	290	18 626.23	15 561.94				15 561.94	3 064.29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	4 500.00	3 414.56				3 414.56	1 085.44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	14 126.23	12 147.38				12 147.38	1 978.85
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	1 220 020.48	898 743.83				898 743.83	321 276.65
основных средств	261	310	92 299.77	42 300.00				42 300.00	49 999.77
материальных запасов	264	340	1 127 720.71	856 443.83				856 443.83	271 276.88
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 072 092.55	856 443.83				856 443.83	215 648.72
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	55 628.16						55 628.16
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-222 323.18	564 077.62				564 077.62	х

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		222 323.18	-564 077.62				-564 077.62	786 400.80
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	222 323.18	-564 077.62				-564 077.62	786 400.80
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 155 535.01				-2 155 535.01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 591 457.39				1 591 457.39	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 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

01/01/23

47376965

40324000

47376965

860

383

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: квартал/год, годовая

Единица измерения: руб.

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		46 542 400.00	46 542 400.00				46 542 400.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>46 542 400.00</i>	<i>46 542 400.00</i>				<i>46 542 400.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	46 542 400.00	46 542 400.00				46 542 400.00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	46 754 306,27	43 745 571,10				43 745 571,10	3 008 735,17	
<i>в том числе:</i>										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	28 432 900,00	28 216 878,83				28 216 878,83	216 021,17	
заработная плата	161	211	21 513 875,79	21 497 854,62				21 497 854,62	16 021,17	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 919 024,21	6 719 024,21				6 719 024,21	200 000,00	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	8 876 852,91	8 413 482,18				8 413 482,18	463 370,73	
услуги связи	171	221	113 760,00	113 760,00				113 760,00	0,00	
транспортные услуги	172	222	1 398,00	1 398,00				1 398,00	0,00	
коммунальные услуги	173	223	4 813 295,74	4 369 591,50				4 369 591,50	443 704,24	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 737 731,71	1 725 532,72				1 725 532,72	12 198,99	
прочие работы, услуги	176	226	2 210 667,46	2 203 199,96				2 203 199,96	7 467,50	
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	132 000,00	128 599,07				128 599,07	3 400,93	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	132 000,00	128 599,07				128 599,07	3 400,93	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	9 312 553,36	6 986 611,02				6 986 611,02	2 325 942,34	
основных средств	261	310	512 664,00	512 664,00				512 664,00	0,00	
материальных запасов	264	340	8 799 889,36	6 473 947,02				6 473 947,02	2 325 942,34	
увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 334 255,70	4 036 728,38				4 036 728,38	2 297 527,32	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	690,00	690,00				690,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	268	344	15 013,00	15 013,00				15 013,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	49 970,00	49 970,00				49 970,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 399 960,66	2 371 545,64				2 371 545,64	28 415,02	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-211 906,27	2 796 828,90				2 796 828,90	х	

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		211 906.27	-2 796 828.90				-2 796 828.90	3 008 735.17
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	211 906.27	-2 796 828.90				-2 796 828.90	3 008 735.17
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-46 583 091.76				-46 583 091.76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	43 786 262.86				43 786 262.86	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

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.

Глава по БК
по ОЖЕИ

по ОКПО	47376965
Глава по БК по ОЖЕИ	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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		34 437.31	34 437.31				34 437.31	0.00
Внебюджетные денежные поступления текущего характера	060	150	34 437.31	34 437.31				34 437.31	0.00
в том числе:									

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	
Расходы - всего	200	х	34 437.31	34 437.31				34 437.31	0.00	
<i>в том числе:</i>										
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	25 974.81	25 974.81				25 974.81	0.00	
прочие работы, услуги	176	226	25 974.81	25 974.81				25 974.81	0.00	
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	8 462.50	8 462.50				8 462.50	0.00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 462.50	8 462.50				8 462.50	0.00	

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-34 437.31				-34 437.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	34 437.31				34 437.31	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	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

Руководитель Мамыкина Е.И. (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) Дикова (подпись) (расшифровка подписи) Солдатова О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.