

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 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

01/01/22

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):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

28.02.2022

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		30 860 213,91	30 943 276,74				30 943 276,74	-83 062,83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	12 503 483,28	12 586 546,11				12 586 546,11	-83 062,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	12 503 483,28	12 586 546,11				12 586 546,11	-83 062,83
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	61 230,63	61 230,63				61 230,63	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	18 295 500,00	18 295 500,00				18 295 500,00	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 в том числе:	200	х	30 860 213.91	30 509 047.29				30 509 047.29	351 166.62	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	8 695 836.56	8 695 836.56				8 695 836.56	0.00	
заработная плата	161	211	7 216 484.57	7 216 484.57				7 216 484.57	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 479 351.99	1 479 351.99				1 479 351.99	0.00	
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	2 328 439.39	2 290 823.64				2 290 823.64	37 615.75	
услуги связи	171	221	49 770.00	49 770.00				49 770.00	0.00	
коммунальные услуги	173	223	1 160 483.28	1 122 867.53				1 122 867.53	37 615.75	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	364 333.23	364 333.23				364 333.23	0.00	
прочие работы, услуги	176	226	753 852.88	753 852.88				753 852.88	0.00	
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	14 277.75	14 277.75				14 277.75	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	14 277.75	14 277.75				14 277.75	0.00	
Прочие расходы	250	290	4 043.71	4 013.99				4 013.99	29.72	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 543.71	3 543.71				3 543.71	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	500.00	470.28				470.28	29.72	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	19 817 616.50	19 504 095.35				19 504 095.35	313 521.15	
основных средств	261	310	13 636 419.21	13 575 188.58				13 575 188.58	61 230.63	
материальных запасов	264	340	6 181 197.29	5 928 906.77				5 928 906.77	252 290.52	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	83 549.00	83 549.00				83 549.00	0.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	941 588.40	689 308.69				689 308.69	252 279.71	
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	16 722.00	16 722.00				16 722.00	0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	1 486 787.78	1 486 787.78				1 486 787.78	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	3 652 550.11	3 652 539.30				3 652 539.30	10.81	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		434 229.45				434 229.45	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			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-434 229,45				-434 229,45	434 229,45	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-434 229,45				-434 229,45	434 229,45	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-31 030 578,74				-31 030 578,74	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	30 596 349,29				30 596 349,29	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 Мамбиджанов В.М. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Г (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Рябова А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер (должность) И (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) И (подпись) (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 № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата 01/01/22

по ОКТО 47376965

по ОКТМО

40324000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО

47376965

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

28.02.2022

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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	82 000,00	165 062,83					165 062,83	-83 062,83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040a	130	82 000,00	165 062,83					165 062,83	-83 062,83
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	61 230,63	61 230,63					61 230,63	0,00
Доходы - всего	010		143 230,63	226 293,46					226 293,46	-83 062,83

1

2. Расходы учреждения

2

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	143 230,63	3 970,28				3 970,28	139 260,35	
в том числе:										
Прочие расходы	250	290	4 000,00	3 970,28				3 970,28	29,72	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 500,00	3 500,00				3 500,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	500,00	470,28				470,28	29,72	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	139 230,63						139 230,63	
основных средств	261	310	61 230,63						61 230,63	
материальных запасов	264	340	78 000,00						78 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	266	342	78 000,00						78 000,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		222 323,18				222 323,18	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				-222 323,18	222 323,18
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-222 323,18				-222 323,18	222 323,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-226 293,46				-226 293,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 970,28				3 970,28	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) *Мамыкина В.Н.* (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
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			-211 906,27				-211 906,27	211 906,27	
в том числе:										
<i>Изменение остатков средств</i>										
увеличение остатков средств, всего	710	х	х	-211 906,27				-211 906,27	211 906,27	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	-12 508 785,28				-12 508 785,28	х	
				12 296 879,01				12 296 879,01	х	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата 01/01/22

по ОКПО 47376965

по ОКТМО 40324000

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

по ОКПО 47376965

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

по ОКЕИ 860

Единица измерения: руб.

383

28.02.2022

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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	18 295 500,00	18 295 500,00					18 295 500,00	0,00
в том числе:			18 295 500,00	18 295 500,00					18 295 500,00	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	18 295 500.00	18 295 500.00				18 295 500.00	0.00	
в том числе:										
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	18 295 500.00	18 295 500.00				18 295 500.00	0.00	
основных средств	261	310	13 531 505.58	13 531 505.58				13 531 505.58	0.00	
материальных запасов	264	340	4 763 994.42	4 763 994.42				4 763 994.42	0.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	83 549.00	83 549.00				83 549.00	0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	1 486 787.78	1 486 787.78				1 486 787.78	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	3 193 657.64	3 193 657.64				3 193 657.64	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	-18 295 500,00				-18 295 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	18 295 500,00				18 295 500,00	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателей	Пронизведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель _____ (подпись) *Мамбурова О.Н.* (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.