

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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.

25.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48938313

40326000

48938313

860

383

I

## 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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>51 765 671.98</b>	<b>51 780 008.94</b>				<b>51 780 008.94</b>	<b>-14 336.96</b>
Доходы от собственности	030	120	3 514.64	3 514.64				3 514.64	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	51 599 209.84	51 613 546.80				51 613 546.80	-14 336.96
Безвозмездные денежные поступления	060	150	162 947.50	162 947.50				162 947.50	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>52 877 754.33</b>	<b>52 749 196.86</b>				<b>52 749 196.86</b>	<b>128 557.47</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 286 575.83	38 286 575.83				38 286 575.83	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 286 575.83	38 286 575.83				38 286 575.83	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 093 878.31	29 093 878.31				29 093 878.31	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 922.58	1 922.58				1 922.58	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 190 774.94	9 190 774.94				9 190 774.94	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 394 231.00	14 269 520.87				14 269 520.87	124 710.13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 394 231.00	14 269 520.87				14 269 520.87	124 710.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 394 231.00	14 269 520.87				14 269 520.87	124 710.13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	162 947.50	162 947.50				162 947.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	162 947.50	162 947.50				162 947.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	162 947.50	162 947.50				162 947.50	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
Уплата иных платежей	200	853	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-1 112 082.35</b>	<b>-969 187.92</b>				<b>-969 187.92</b>	<b>х</b>

## 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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>1 112 082.35</b>	<b>969 187.92</b>				<b>969 187.92</b>	<b>142 894.43</b>
Движение денежных средств	590	x		67 074.94				67 074.94	-67 074.94
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		67 074.94				67 074.94	-67 074.94
Изменение остатков средств	700	x	1 112 082.35	902 112.98				902 112.98	209 969.37
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-52 729 816.69				-52 729 816.69	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		53 631 929.67				53 631 929.67	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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	67 074.94				67 074.94

Руководитель Е.Б. Лосимович /  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы Аврух И.А. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер И.В. Павлюченко /  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ /  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор И.В. Лосимович /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Бухгалтер С.Ю. /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.



И.В. Павлюченко  
 ГКУЦБ 1047835145333/7814509910/781401001/Омская д.17

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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.

25.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48938313

40326000

48938313

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>1 164 824.48</b>	<b>1 179 161.44</b>				<b>1 179 161.44</b>	<b>-14 336.96</b>
Доходы от собственности	030	120	3 514.64	3 514.64				3 514.64	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 161 309.84	1 175 646.80				1 175 646.80	-14 336.96

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>2 176 141.25</b>	<b>2 122 665.11</b>				<b>2 122 665.11</b>	<b>53 476.14</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 142 141.25	2 092 512.45				2 092 512.45	49 628.80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 142 141.25	2 092 512.45				2 092 512.45	49 628.80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 142 141.25	2 092 512.45				2 092 512.45	49 628.80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
Уплата иных платежей	200	853	34 000.00	30 152.66				30 152.66	3 847.34
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-1 011 316.77</b>	<b>-943 503.67</b>				<b>-943 503.67</b>	<b>х</b>

## 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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 011 316.77	943 503.67				943 503.67	67 813.10
Изменение остатков средств	700	x	1 011 316.77	943 503.67				943 503.67	67 813.10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 187 089.09				-1 187 089.09	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		2 130 592.76				2 130 592.76	x

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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.

25.02.2021

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	48938313
по ОКТМО	40326000
по ОКПО	48938313
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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>50 437 900.00</b>	<b>50 437 900.00</b>				<b>50 437 900.00</b>	<b>0.00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 437 900.00	50 437 900.00				50 437 900.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>50 538 665.58</b>	<b>50 463 584.25</b>				<b>50 463 584.25</b>	<b>75 081.33</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 286 575.83	38 286 575.83				38 286 575.83	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 286 575.83	38 286 575.83				38 286 575.83	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 093 878.31	29 093 878.31				29 093 878.31	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 922.58	1 922.58				1 922.58	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 190 774.94	9 190 774.94				9 190 774.94	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 252 089.75	12 177 008.42				12 177 008.42	75 081.33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 252 089.75	12 177 008.42				12 177 008.42	75 081.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 252 089.75	12 177 008.42				12 177 008.42	75 081.33
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-100 765.58</b>	<b>-25 684.25</b>				<b>-25 684.25</b>	<b>х</b>

## 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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		100 765.58	25 684.25				25 684.25	75 081.33
Движение денежных средств	590	x		67 074.94				67 074.94	-67 074.94
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		67 074.94				67 074.94	-67 074.94
Изменение остатков средств	700	x	100 765.58	-41 390.69				-41 390.69	142 156.27
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-51 379 780.10				-51 379 780.10	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		51 338 389.41				51 338 389.41	x

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет: всего	950	510	67 074.94				67 074.94

Руководитель Е.Б. Лосивская /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы А.В. Павловская /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павловская /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПКУЦБ 1047855143335178143098101781401001/Омская д.17  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) рекетор / Н.В. Лосимович /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Ошенико С.Ю. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2021

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	48938313
по ОКТМО	40326000
по ОКПО	48938313
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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>162 947.50</b>	<b>162 947.50</b>				<b>162 947.50</b>	<b>0.00</b>
Безвозмездные денежные поступления	060	150	162 947.50	162 947.50				162 947.50	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>162 947.50</b>	<b>162 947.50</b>				<b>162 947.50</b>	<b>0.00</b>
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	162 947.50	162 947.50				162 947.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	162 947.50	162 947.50				162 947.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	162 947.50	162 947.50				162 947.50	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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-162 947.50				-162 947.50	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		162 947.50				162 947.50	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
1							



Руководитель Е.Б. Лосивелая / (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы Аверух И.А. / (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко / (расшифровка подписи)  
 Центриализованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор / (должность) Н.В. Лосимович / (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Бухгалтер / (должность) Овчинко С.Ю. / (подпись) \_\_\_\_\_ / (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ / (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.