

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	55 843 791.86	52 709 696.84				52 709 696.84	3 134 095.02
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>41 305 875.50</i>	<i>38 798 500.93</i>				<i>38 798 500.93</i>	<i>2 507 374.57</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	31 805 275.50	30 040 151.22				30 040 151.22	1 765 124.28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 500 600.00	8 758 349.71				8 758 349.71	742 250.29
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 340 585.91</i>	<i>6 134 339.76</i>				<i>6 134 339.76</i>	<i>206 246.15</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	77 889.60	67 617.89				67 617.89	10 271.71
коммунальные услуги	173	223	4 535 971.50	4 349 761.86				4 349 761.86	186 209.64
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	792 846.21	783 446.21				783 446.21	9 400.00
прочие работы, услуги	176	226	933 878.60	933 513.80				933 513.80	364.80
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>635 860.00</i>	<i>569 935.41</i>				<i>569 935.41</i>	<i>65 924.59</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	292 050.00	292 050.00				292 050.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	20 310.00	20 310.00				20 310.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	323 500.00	257 575.41				257 575.41	65 924.59
Прочие расходы	250	290	492 973.79	492 144.51				492 144.51	829.28
Налоги, пошлины и сборы	251	291	491 560.00	491 560.00				491 560.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	389.87						389.87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 023.92	584.51				584.51	439.41
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>7 068 496.66</i>	<i>6 714 776.23</i>				<i>6 714 776.23</i>	<i>353 720.43</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	6 900.00	6 900.00				6 900.00	0.00
материальных запасов	264	340	7 061 596.66	6 707 876.23				6 707 876.23	353 720.43
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 754 465.78	6 400 745.35				6 400 745.35	353 720.43
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	10 350.00	10 350.00				10 350.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	296 780.88	296 780.88				296 780.88	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 352 207.94	1 635 179.66				1 635 179.66	х

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							некассовыми операциями		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по целевым назначениям			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		1 352 207.94	-1 635 179.66				-1 635 179.66	2 987 387.60
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 352 207.94	-1 635 179.66				-1 635 179.66	2 987 387.60
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-54 423 051.92				-54 423 051.92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	52 787 872.26				52 787 872.26	x

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

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
Доходы - всего	010		1 566 023.92	1 419 316.50				1 419 316.50	146 707.42
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 566 000.00</i>	<i>1 419 292.58</i>				<i>1 419 292.58</i>	<i>146 707.42</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	1 566 000.00	1 419 292.58				1 419 292.58	146 707.42
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>23.92</i>	<i>23.92</i>				<i>23.92</i>	<i>0.00</i>

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям				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	1 691 239.57	1 348 983.48				1 348 983.48	342 256.09
в том числе:									
Прочие расходы	250	290	1 413.79	584.51				584.51	829.28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	389.87						389.87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 023.92	584.51				584.51	439.41
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 689 825.78</i>	<i>1 348 398.97</i>				<i>1 348 398.97</i>	<i>341 426.81</i>
в том числе:									
материальных запасов	264	340	1 689 825.78	1 348 398.97				1 348 398.97	341 426.81
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 689 825.78	1 348 398.97				1 348 398.97	341 426.81
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-125 215.65	70 333.02				70 333.02	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. 20 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		125 215.65	-70 333.02				-70 333.02	195 548.67
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	125 215.65	-70 333.02				-70 333.02	195 548.67
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 457 061.36				-1 457 061.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 386 728.34				1 386 728.34	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Специальное подразделение:

Идентификатор: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Цель финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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
Доходы - всего	010		52 613 200.00	52 613 200.00				52 613 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>52 613 200.00</i>	<i>52 613 200.00</i>				<i>52 613 200.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	52 613 200.00	52 613 200.00				52 613 200.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	2. Расходы учреждения				итого	Сумма отклонений	
			Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				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	53 840 192.29	51 048 353.36				51 048 353.36	2 791 838.93
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>41 305 875.50</i>	<i>38 798 500.93</i>				<i>38 798 500.93</i>	<i>2 507 374.57</i>
заработная плата	161	211	31 805 275.50	30 040 151.22				30 040 151.22	1 765 124.28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 500 600.00	8 758 349.71				8 758 349.71	742 250.29
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 340 585.91</i>	<i>6 134 339.76</i>				<i>6 134 339.76</i>	<i>206 246.15</i>
услуги связи	171	221	77 889.60	67 617.89				67 617.89	10 271.71
коммунальные услуги	173	223	4 535 971.50	4 349 761.86				4 349 761.86	186 209.64
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	792 846.21	783 446.21				783 446.21	9 400.00
прочие работы, услуги	176	226	933 878.60	933 513.80				933 513.80	364.80
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>323 500.00</i>	<i>257 575.41</i>				<i>257 575.41</i>	<i>65 924.59</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	323 500.00	257 575.41				257 575.41	65 924.59
Прочие расходы	250	290	491 560.00	491 560.00				491 560.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	491 560.00	491 560.00				491 560.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>5 378 670.88</i>	<i>5 366 377.26</i>				<i>5 366 377.26</i>	<i>12 293.62</i>
основных средств	261	310	6 900.00	6 900.00				6 900.00	0.00
материальных запасов	264	340	5 371 770.88	5 359 477.26				5 359 477.26	12 293.62
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 064 640.00	5 052 346.38				5 052 346.38	12 293.62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	10 350.00	10 350.00				10 350.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	296 780.88	296 780.88				296 780.88	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 226 992.29	1 564 846.64				1 564 846.64	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено в плановых назначениях				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		1 226 992.29	-1 564 846.64				-1 564 846.64	2 791 838.93
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 226 992.29	-1 564 846.64				-1 564 846.64	2 791 838.93
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 653 630.56				-52 653 630.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	51 088 783.92				51 088 783.92	x

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		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	312 360.00	312 360.00				312 360.00	0.00
в том числе:									
Социальное обеспечение	240	260	312 360.00	312 360.00				312 360.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	292 050.00	292 050.00				292 050.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	20 310.00	20 310.00				20 310.00	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	x	-312 360.00				-312 360.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	312 360.00				312 360.00	x

4. Сведения о возвратах расходов, в том числе обеспеченных 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 *Е.Б. Лосевская* / Е.Б. Лосевская /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия ГБОУ ДС № 61 Приморского района
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Солдатова О.В.* / Солдатова О.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* / *И.В. Павлюченко* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20 ___ г.