

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2023 г.

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

**1. Нефинансовые активы**

| Счет аналитического учета                                |                  | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) |          |          | Выбытие (уменьшение)  |   |       | Наличие на конец года |                       |                                |
|--|------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  |                  |            |                        | наименование             | код      | всего    | из них                |   | всего |                       | из них                |                                |
|  |                  |            |                        |                          |          |          | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) |       |                       | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений |
| 1  | 2                | 3          | 4                      | 5                        | 6        | 7        | 8                     | 9   | 10    | 11                    |                       |                                |
| <b>1.1. Основные средства</b>                            | <b>010100000</b> | <b>010</b> | <b>54 124 241.99</b>   | <b>6 900.00</b>          |          |          | <b>6 900.00</b>       |   |       | <b>54 124 241.99</b>  |                       |                                |
| Нежилые помещения (здания и сооружения)                  | 0101X2000        | 012        | 49 189 989.85          |                          |          |          |                       |   |       | 49 189 989.85         |                       |                                |
| Машины и оборудование                                    | 0101X4000        | 014        | 1 995 838.06           | 6 900.00                 |          |          | 6 900.00              |   |       | 1 995 838.06          |                       |                                |
| Инвентарь производственный и хозяйственный               | 0101X6000        | 016        | 2 769 567.20           |                          |          |          |                       |   |       | 2 769 567.20          |                       |                                |
| Прочие основные средства                                 | 0101X8000        | 018        | 168 846.88             |                          |          |          |                       |   |       | 168 846.88            |                       |                                |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>                 | <b>010400000</b> | <b>050</b> | <b>24 326 774.20</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>679 250.04</b>     |   |       | <b>25 006 024.24</b>  |                       |                                |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)      | 0104X2000        | 052        | 19 513 743.28          | x                        | x        | x        | 653 703.96            |   |       | 20 167 447.24         |                       |                                |
| Амортизация машин и оборудования                         | 0104X4000        | 054        | 1 874 616.84           | x                        | x        | x        | 25 546.08             |   |       | 1 900 162.92          |                       |                                |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000        | 056        | 2 769 567.20           | x                        | x        | x        |                       |   |       | 2 769 567.20          |                       |                                |
| Амортизация прочих основных средств                      | 0104X8000        | 058        | 168 846.88             | x                        | x        | x        |                       |   |       | 168 846.88            |                       |                                |
| <b>1.4. Вложения в основные средства</b>                 | <b>0106X1000</b> | <b>070</b> |                        | <b>6 900.00</b>          |          |          | <b>6 900.00</b>       |   |       |                       |                       |                                |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество   | 010631000        | 073        |                        | 6 900.00                 |          |          | 6 900.00              |   |       |                       |                       |                                |
| <b>3.1. Непроизведенные активы</b>                       | <b>010300000</b> | <b>150</b> | <b>18 142 978.88</b>   | <b>3 021 334.02</b>      |          |          |                       |   |       | <b>21 164 312.90</b>  |                       |                                |
| Земля  | 0103X1000        | 151        | 18 142 978.88          | 3 021 334.02             |          |          |                       |   |       | 21 164 312.90         |                       |                                |
| <b>4.1. Материальные запасы</b>                          | <b>010500000</b> | <b>190</b> | <b>1 193 056.03</b>    | <b>6 680 745.30</b>      |          |          | <b>6 699 255.75</b>   |   |       | <b>1 174 545.58</b>   |                       |                                |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

| Счет аналитического учета                |           | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) |                       |   | Выбытие (уменьшение) |                       |                                | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование                             | код       |            |                        | всего                    | из них                |   | всего                | из них                |                                |                       |
|  |           |            |                        |                          | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) |                      | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений |                       |
| 1  | 2         | 3          | 4                      | 5                        | 6                     | 7   | 8                    | 9                     | 10                             | 11                    |
| 1.1. Основные средства, всего            | 010100000 | 600        | 54 124 241.99          | 6 900.00                 |                       |   | 6 900.00             |                       |                                | 54 124 241.99         |
| из них: недвижимое имущество             | 010110000 | 601        | 48 063 898.36          |                          |                       |   |                      |                       |                                | 48 063 898.36         |
| особо ценное имущество                   | 010120000 | 602        | 1 545 560.64           |                          |                       |   |                      |                       |                                | 1 545 560.64          |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610        | 24 326 774.20          | x                        | x                     | x   | 679 250.04           |                       |                                | 25 006 024.24         |
| из них: недвижимое имущество             | 010410000 | 611        | 18 600 358.52          | x                        | x                     | x   | 578 631.24           |                       |                                | 19 178 989.76         |
| особо ценное имущество                   | 010420000 | 612        | 1 241 455.50           | x                        | x                     | x   | 91 442.64            |                       |                                | 1 332 898.14          |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630        |                        | 6 900.00                 |                       |   | 6 900.00             |                       |                                |                       |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего       | 010300000 | 710        | 18 142 978.88          | 3 021 334.02             |                       |   |                      |                       |                                | 21 164 312.90         |
| из них: недвижимое имущество             | 010310000 | 711        | 18 142 978.88          | 3 021 334.02             |                       |   |                      |                       |                                | 21 164 312.90         |
| 4.1. Материальные запасы, всего          | 010500000 | 740        | 1 193 056.03           | 6 680 745.30             |                       |   | 6 699 255.75         |                       |                                | 1 174 545.58          |



## 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>55 843 791.86</b>           | <b>52 709 696.84</b>          |                        |                        |                        | <b>52 709 696.84</b> | <b>3 134 095.02</b> |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
| <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>635 860.00</i>              | <i>569 935.41</i>             |                        |                        |                        | <i>569 935.41</i>    | <i>65 924.59</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 в том числе:</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>   |
| 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                |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>  | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 352 207.94</b>           | <b>1 635 179.66</b>           |                        |                        |                        | <b>1 635 179.66</b>  | <b>х</b>            |

## 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               |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Кол. 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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |                | <b>1 352 207.94</b>            | <b>-1 635 179.66</b>          |                        |                        |                        | <b>-1 635 179.66</b> | <b>2 987 387.60</b> |
| <b>в том числе:</b>  |            |                |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
| <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.

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01/01/23

по ОКПО

48938313

по ОКТМО

40326000

по ОКПО

48938313

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

1

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.

**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>1 566 023.92</b>            | <b>1 419 316.50</b>           |                        |                        |                        | <b>1 419 316.50</b> | <b>146 707.42</b> |
| <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)                           | 040а       | 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>0.00</i>       |

| 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>1 691 239.57</b>            | <b>1 348 983.48</b>           |                        |                        |                        | <b>1 348 983.48</b> | <b>342 256.09</b> |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                   |
| 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> |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                   |
| 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        |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>  | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-125 215.65</b>             | <b>70 333.02</b>              |                        |                        |                        | <b>70 333.02</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. 20 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 125 215.65                     | -70 333.02                    |                        |                        |                        | -70 333.02    | 195 548.67       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <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

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.

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

**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>52 613 200.00</b>           | <b>52 613 200.00</b>          |                        |                        |                        | <b>52 613 200.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <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>      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040a</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>      |

## 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>53 840 192.29</b>           | <b>51 048 353.36</b>          |                        |                        |                        | <b>51 048 353.36</b> | <b>2 791 838.93</b> |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
| <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                |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>                           | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 226 992.29</b>           | <b>1 564 846.64</b>           |                        |                        |                        | <b>1 564 846.64</b>  | <b>х</b>            |

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | 1 226 992.29                   | -1 564 846.64                     |                        |                        |                        | -1 564 846.64  | 2 791 838.93     |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                                   |                        |                        |                        |                |                  |
| <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                |



## 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>312 360.00</b>              | <b>312 360.00</b>             |                        |                        |                        | <b>312 360.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>Социальное обеспечение</i>  | <i>240</i> | <i>260</i>    | <i>312 360.00</i>              | <i>312 360.00</i>             |                        |                        |                        | <i>312 360.00</i> | <i>0.00</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             |

## 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 и затрат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя

| 1 | код строки | код анали-тики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | итого |
|---|------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |                | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 2 | 3          | 4              | 5                     | 6                      | 7                      | 8                      |       |
|   |            |                |                       |                        |                        |                        |       |

Руководитель *Е.В. Лосевская* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер **В. П. Павлиuchenko** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.