

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 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.

01.03.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

48931133

40322000

48931133

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		57 046 349.85	57 211 236.10				57 211 236.10	-164 886.25
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>3 482.31</i>	<i>3 482.31</i>				<i>3 482.31</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	3 482.31	3 482.31				3 482.31	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>56 980 400.00</i>	<i>57 145 286.25</i>				<i>57 145 286.25</i>	<i>-164 886.25</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	56 980 400.00	57 145 286.25				57 145 286.25	-164 886.25
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>62.54</i>	<i>62.54</i>				<i>62.54</i>	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>62 405.00</i>	<i>62 405.00</i>				<i>62 405.00</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
доходы - всего	200	х	57 781 236.12	57 024 018.42				57 024 018.42	757 217.70
в том числе:									
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	40 404 342.22	40 390 126.63				40 390 126.63	14 215.59
в том числе:									
заработная плата	161	211	30 958 184.64	30 946 298.83				30 946 298.83	11 885.81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 446 157.58	9 443 827.80				9 443 827.80	2 329.78
приобретение работ, услуг	170	220	6 452 133.05	6 450 712.55				6 450 712.55	1 420.50
в том числе:									
услуги связи	171	221	80 245.01	78 824.51				78 824.51	1 420.50
коммунальные услуги	173	223	3 867 763.70	3 867 763.70				3 867 763.70	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 193 030.86	1 193 030.86				1 193 030.86	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 311 093.48	1 311 093.48				1 311 093.48	0.00
материальное обеспечение	240	260	240 717.82	240 717.82				240 717.82	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	178 312.82	178 312.82				178 312.82	0.00
прочие расходы	250	290	8 296.76	4 736.05				4 736.05	3 560.71
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 134.22	4 534.22				4 534.22	600.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	253	293	3 162.54	201.83				201.83	2 960.71
расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	10 675 746.27	9 937 725.37				9 937 725.37	738 020.90
в том числе:									
основных средств	261	310	3 525 739.13	3 518 426.71				3 518 426.71	7 312.42
материальных запасов	264	340	7 150 007.14	6 419 298.66				6 419 298.66	730 708.48
уменьшение стоимости продуктов питания	266	342	6 942 244.44	6 253 036.98				6 253 036.98	689 207.46
уменьшение стоимости строительных материалов	268	344	33 034.35	29 497.97				29 497.97	3 536.38
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	174 728.35	136 763.71				136 763.71	37 964.64
назначено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300			-360 538.66				-360 538.66	360 538.66
субсидия на выполнение (дефицит/профицит)	450	х	-734 886.27	547 756.34				547 756.34	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		734 886.27	-547 756.34				-547 756.34	1 282 642.61
уменьшение остатков средств	700	x	734 886.27	-547 756.34				-547 756.34	1 282 642.61
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-57 603 342.37				-57 603 342.37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	57 055 586.03				57 055 586.03	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Код учреждения:
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Областное подразделение:
Телефон: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Средств финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Юридическая форма: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/22
по ОКПО	48931133
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	48931133
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

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		1 325 744.85	1 490 631.10				1 490 631.10	-164 886.25
Доходы от собственности	030	120	3 482.31	3 482.31				3 482.31	0.00
из них:									
от аренды активов	031	120	3 482.31	3 482.31				3 482.31	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 322 200.00	1 487 086.25				1 487 086.25	-164 886.25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	1 322 200.00	1 487 086.25				1 487 086.25	-164 886.25
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	050	140	62.54	62.54				62.54	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
ходы - всего	200	х	1 556 652.25	1 374 349.06				1 374 349.06	182 303.19
в том числе:									
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	152 211.24	137 995.65				137 995.65	14 215.59
в том числе:									
заработная плата	161	211	116 840.12	104 954.31				104 954.31	11 885.81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	35 371.12	33 041.34				33 041.34	2 329.78
приобретение работ, услуг	170	220	3 200.00	3 200.00				3 200.00	0.00
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	3 200.00	3 200.00				3 200.00	0.00
прочие расходы	250	290	8 296.76	4 736.05				4 736.05	3 560.71
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 134.22	4 534.22				4 534.22	600.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	253	293	3 162.54	201.83				201.83	2 960.71
расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 392 944.25	1 228 417.36				1 228 417.36	164 526.89
в том числе:									
основных средств	261	310	25 739.13	18 426.71				18 426.71	7 312.42
материальных запасов	264	340	1 367 205.12	1 209 990.65				1 209 990.65	157 214.47
зачисление стоимости продуктов питания	266	342	1 303 988.75	1 188 275.30				1 188 275.30	115 713.45
зачисление стоимости строительных материалов	268	344	21 429.85	17 893.47				17 893.47	3 536.38
зачисление стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	41 786.52	3 821.88				3 821.88	37 964.64
результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-230 907.40	116 282.04				116 282.04	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		230 907.40	-116 282.04				-116 282.04	347 189.44
уменьшение остатков средств	700	x	230 907.40	-116 282.04				-116 282.04	347 189.44
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 522 198.71				-1 522 198.71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 405 916.67				1 405 916.67	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.**

Учреждение:
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Собственное подразделение:
Идентификатор: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

3.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

48931133

40322000

48931133

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		55 658 200.00	55 658 200.00				55 658 200.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	55 658 200.00	55 658 200.00				55 658 200.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	55 658 200.00	55 658 200.00				55 658 200.00	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
Доходы - всего	200	х	56 162 178.87	55 587 264.36				55 587 264.36	574 914.51
в том числе:									
Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	40 252 130.98	40 252 130.98				40 252 130.98	0.00
в том числе:									
Заработная плата	161	211	30 841 344.52	30 841 344.52				30 841 344.52	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 410 786.46	9 410 786.46				9 410 786.46	0.00
Изобретение работ, услуг	170	220	6 448 933.05	6 447 512.55				6 447 512.55	1 420.50
в том числе:									
Услуги связи	171	221	80 245.01	78 824.51				78 824.51	1 420.50
Коммунальные услуги	173	223	3 864 563.70	3 864 563.70				3 864 563.70	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 193 030.86	1 193 030.86				1 193 030.86	0.00
Прочие работы, услуги	176	226	1 311 093.48	1 311 093.48				1 311 093.48	0.00
Циальное обеспечение	240	260	178 312.82	178 312.82				178 312.82	0.00
в том числе:									
Материальные пособия и компенсации персоналу в денежной	246	266	178 312.82	178 312.82				178 312.82	0.00
е									
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	9 282 802.02	8 709 308.01				8 709 308.01	573 494.01
в том числе:									
Основные средств	261	310	3 500 000.00	3 500 000.00				3 500 000.00	0.00
Материальных запасов	264	340	5 782 802.02	5 209 308.01				5 209 308.01	573 494.01
Изменение стоимости продуктов питания	266	342	5 638 255.69	5 064 761.68				5 064 761.68	573 494.01
Изменение стоимости строительных материалов	268	344	11 604.50	11 604.50				11 604.50	0.00
Изменение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	132 941.83	132 941.83				132 941.83	0.00
Исчислено расходов и выплат обеспечений прошлых лет	300			-360 538.66				-360 538.66	360 538.66
100 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)									
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-503 978.87	431 474.30				431 474.30	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		503 978.87	-431 474.30				-431 474.30	935 453.17
уменьшение остатков средств	700	x	503 978.87	-431 474.30				-431 474.30	935 453.17
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-56 018 738.66				-56 018 738.66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	55 587 264.36				55 587 264.36	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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
расходов прошлых лет, всего	950	510	360 538.66				360 538.66



руководитель / В.И. Жаюкова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

руководитель финансово-экономической службы / Истомина Н.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер / Павлюченко Р.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющая бухгалтерия / ГКУЦБ 104785514.3335/7814309610/781401001/Омская д.17 /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель полномоченное лицо) / Рябкова А.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

руководитель / Бухгалтер /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 г.

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
ходы - всего	200	х	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
в том числе:									
циальное обеспечение	240	260	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	62 405.00	62 405.00				62 405.00	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	х	-62 405.00				-62 405.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	62 405.00				62 405.00	х

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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
расходов прошлых лет, всего	950	510	360 538.66				360 538.66



Руководитель _____ / В.И. Казаков /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ / Истомина Н.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / Павлюченко Р.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Реализованная бухгалтерия _____ / ПСУЦБ 1047855143333/7814309810/781401001/Омская д.17 /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель уполномоченное лицо _____ / Рябкова А.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный _____ / Б У Х Г А Л Т Е Р /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20 _____ г.