

**ОТДЕЛ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕЖДЕИЕМ НА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 г.

10021у

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/23

по ОКПО

48931133

по ОКТМО

40322000

по ОКПО

48931133

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

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.

/

**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>57 646 584.77</b>	<b>57 458 982.69</b>				<b>57 458 982.69</b>	<b>187 602.08</b>
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>3 019.00</i>	<i>3 019.00</i>				<i>3 019.00</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	3 019.00	3 019.00				3 019.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>57 480 300.00</i>	<i>57 292 697.92</i>				<i>57 292 697.92</i>	<i>187 602.08</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	57 480 300.00	57 292 697.92				57 292 697.92	187 602.08
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 015.77</i>	<i>1 015.77</i>				<i>1 015.77</i>	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>162 250.00</i>	<i>162 250.00</i>				<i>162 250.00</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>58 568 688.72</b>	<b>56 697 569.07</b>				<b>56 697 569.07</b>	<b>1 871 119.65</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>42 053 570.76</i>	<i>41 139 189.32</i>				<i>41 139 189.32</i>	<i>914 381.44</i>
заработная плата	161	211	31 812 385.28	31 597 628.92				31 597 628.92	214 756.36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 241 185.48	9 541 560.40				9 541 560.40	699 625.08
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>9 084 871.11</i>	<i>9 073 915.43</i>				<i>9 073 915.43</i>	<i>10 955.68</i>
услуги связи	171	221	42 666.58	41 157.46				41 157.46	1 509.12
транспортные услуги	172	222	14 880.00	14 880.00				14 880.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 455 165.44	4 447 790.88				4 447 790.88	7 374.56
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 463 602.10	3 461 602.10				3 461 602.10	2 000.00
прочие работы, услуги	176	226	1 108 556.99	1 108 484.99				1 108 484.99	72.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>398 750.00</i>	<i>398 750.00</i>				<i>398 750.00</i>	<i>0.00</i>
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	236 500.00	236 500.00				236 500.00	0.00
Прочие расходы	250	290	270 045.50	263 802.05				263 802.05	6 243.45
Налоги, пошлины и сборы	251	291	261 795.00	261 795.00				261 795.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 300.00	500.00				500.00	2 800.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 950.50	1 507.05				1 507.05	3 443.45
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>6 761 451.35</i>	<i>5 821 912.27</i>				<i>5 821 912.27</i>	<i>939 539.08</i>
основных средств	261	310	104 576.00	50 576.00				50 576.00	54 000.00
материальных запасов	264	340	6 656 875.35	5 771 336.27				5 771 336.27	885 539.08
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 275 654.54	5 488 513.97				5 488 513.97	787 140.57
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	32 840.81	26 285.43				26 285.43	6 555.38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	18 001.74	18 001.74				18 001.74	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	330 378.26	238 535.13				238 535.13	91 843.13
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-922 103.95</b>	<b>761 413.62</b>				<b>761 413.62</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	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>922 103.95</b>	<b>-761 413.62</b>				<b>-761 413.62</b>	<b>1 683 517.57</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	922 103.95	-761 413.62				-761 413.62	1 683 517.57
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-57 489 861.30				-57 489 861.30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	56 728 447.68				56 728 447.68	x



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕЖДИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 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): 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

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>2 236 634.77</b>	<b>2 049 032.69</b>				<b>2 049 032.69</b>	<b>187 602.08</b>
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>3 019.00</i>	<i>3 019.00</i>				<i>3 019.00</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	3 019.00	3 019.00				3 019.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 232 600.00</i>	<i>2 044 997.92</i>				<i>2 044 997.92</i>	<i>187 602.08</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	2 232 600.00	2 044 997.92				2 044 997.92	187 602.08
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 015.77</i>	<i>1 015.77</i>				<i>1 015.77</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>2 583 824.21</b>	<b>1 925 862.86</b>				<b>1 925 862.86</b>	<b>657 961.35</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>697 038.53</i>	<i>397 620.00</i>				<i>397 620.00</i>	<i>299 418.53</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	536 553.05	323 287.59				323 287.59	213 265.46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	160 485.48	74 332.41				74 332.41	86 153.07
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>11 398.10</i>	<i>9 398.10</i>				<i>9 398.10</i>	<i>2 000.00</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	9 398.10	9 398.10				9 398.10	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 000.00						2 000.00
Прочие расходы	250	290	8 250.50	2 007.05				2 007.05	6 243.45
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 300.00	500.00				500.00	2 800.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 950.50	1 507.05				1 507.05	3 443.45
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 867 137.08</i>	<i>1 516 837.71</i>				<i>1 516 837.71</i>	<i>350 299.37</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	104 576.00	50 576.00				50 576.00	54 000.00
материальных запасов	264	340	1 762 561.08	1 466 261.71				1 466 261.71	296 299.37
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 648 572.26	1 450 671.40				1 450 671.40	197 900.86
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	6 555.38						6 555.38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	107 433.44	15 590.31				15 590.31	91 843.13
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-347 189.44</b>	<b>123 169.83</b>				<b>123 169.83</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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> <b>в том числе:</b>	<b>500</b>		<b>347 189.44</b>	<b>-123 169.83</b>				<b>-123 169.83</b>	<b>470 359.27</b>
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	347 189.44	-123 169.83				-123 169.83	470 359.27
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 064 970.54				-2 064 970.54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 941 800.71				1 941 800.71	x



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 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): 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

48931133

40322000

48931133

860

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>55 247 700.00</b>	<b>55 247 700.00</b>				<b>55 247 700.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>55 247 700.00</i>	<i>55 247 700.00</i>				<i>55 247 700.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	55 247 700.00	55 247 700.00				55 247 700.00	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>55 822 614.51</b>	<b>54 609 456.21</b>				<b>54 609 456.21</b>	<b>1 213 158.30</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>41 356 532.23</i>	<i>40 741 569.32</i>				<i>40 741 569.32</i>	<i>614 962.91</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	31 275 832.23	31 274 341.33				31 274 341.33	1 490.90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 080 700.00	9 467 227.99				9 467 227.99	613 472.01
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>9 073 473.01</i>	<i>9 064 517.33</i>				<i>9 064 517.33</i>	<i>8 955.68</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	42 666.58	41 157.46				41 157.46	1 509.12
транспортные услуги	172	222	14 880.00	14 880.00				14 880.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	4 445 767.34	4 438 392.78				4 438 392.78	7 374.56
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 461 602.10	3 461 602.10				3 461 602.10	0.00
прочие работы, услуги	176	226	1 108 556.99	1 108 484.99				1 108 484.99	72.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>236 500.00</i>	<i>236 500.00</i>				<i>236 500.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	236 500.00	236 500.00				236 500.00	0.00
Прочие расходы	250	290	261 795.00	261 795.00				261 795.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	261 795.00	261 795.00				261 795.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>4 894 314.27</i>	<i>4 305 074.56</i>				<i>4 305 074.56</i>	<i>589 239.71</i>
<i>в том числе:</i>									
материальных запасов	264	340	4 894 314.27	4 305 074.56				4 305 074.56	589 239.71
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 627 082.28	4 037 842.57				4 037 842.57	589 239.71
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	26 285.43	26 285.43				26 285.43	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	18 001.74	18 001.74				18 001.74	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	222 944.82	222 944.82				222 944.82	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-574 914.51</b>	<b>638 243.79</b>				<b>638 243.79</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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>574 914.51</b>	<b>-638 243.79</b>				<b>-638 243.79</b>	<b>1 213 158.30</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>574 914.51</i>	<i>-638 243.79</i>				<i>-638 243.79</i>	<i>1 213 158.30</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-55 262 640.76				-55 262 640.76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	54 624 396.97				54 624 396.97	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>162 250.00</b>	<b>162 250.00</b>				<b>162 250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>в том числе:</b>									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00



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	
	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель И.И. Кошарова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер С.И. Павлюченко /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / О.В. Соколов /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер / Невская Г.В. / \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.