

KODS.

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

24.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

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
Доходы - всего	010		50 276 280.32	50 271 315.06				50 271 315.06	4 965.26
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>4 765.99</i>	<i>3 510.54</i>				<i>3 510.54</i>	<i>1 255.45</i>
от аренды активов	031	120	4 765.99	3 510.54				3 510.54	1 255.45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>50 211 159.33</i>	<i>50 207 070.97</i>				<i>50 207 070.97</i>	<i>4 088.36</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	50 211 159.33	50 207 070.97				50 207 070.97	4 088.36
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>378.55</i>				<i>378.55</i>	<i>-378.55</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>60 355.00</i>	<i>60 355.00</i>				<i>60 355.00</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
Расходы - всего	200	х	51 228 162.13	50 848 173.66		675.60		50 848 849.26	379 312.87
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>36 209 066.78</i>	<i>36 200 561.06</i>		<i>675.60</i>		<i>36 201 236.66</i>	<i>7 830.12</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	27 769 766.12	27 764 730.25		675.60		27 765 405.85	4 360.27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 439 300.66	8 435 830.81				8 435 830.81	3 469.85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 093 530.51</i>	<i>5 087 202.31</i>				<i>5 087 202.31</i>	<i>6 328.20</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	79 683.10	76 242.89				76 242.89	3 440.21
транспортные услуги	172	222	35 080.00	35 080.00				35 080.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 291 595.55	3 291 595.55				3 291 595.55	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	743 757.58	740 869.59				740 869.59	2 887.99
прочие работы, услуги	176	226	943 414.28	943 414.28				943 414.28	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>207 471.67</i>	<i>207 471.67</i>				<i>207 471.67</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	60 355.00	60 355.00				60 355.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	147 116.67	147 116.67				147 116.67	0.00
Прочие расходы	250	290	4 588.35	1 963.18				1 963.18	2 625.17
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 000.00	220.52				220.52	779.48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 588.35	1 742.66				1 742.66	1 845.69
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>9 713 504.82</i>	<i>9 350 975.44</i>				<i>9 350 975.44</i>	<i>362 529.38</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	803 645.96	780 656.85				780 656.85	22 989.11
материальных запасов	264	340	8 909 858.86	8 570 318.59				8 570 318.59	339 540.27
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 493 516.32	8 182 438.21				8 182 438.21	311 078.11
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	16 621.71	16 621.71				16 621.71	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	399 720.83	371 258.67				371 258.67	28 462.16
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-951 881.81	-576 858.60		-675.60		-577 534.20	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. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		951 881.81	576 858.60		675.60		577 534.20	374 347.61
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>951 881.81</i>	<i>577 534.20</i>				<i>577 534.20</i>	<i>374 347.61</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-50 283 472.85	-2 139.00	-1 069.50		-50 286 681.35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	50 861 007.05	2 139.00	1 069.50		50 864 215.55	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	<i>730</i>	<i>x</i>		<i>-675.60</i>		<i>675.60</i>			<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		196.95	2 139.00	872.55		3 208.50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-872.55	-2 139.00	-196.95		-3 208.50	x

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

24.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

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		1 206 825.32	1 201 860.06				1 201 860.06	4 965.26
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>4 765.99</i>	<i>3 510.54</i>				<i>3 510.54</i>	<i>1 255.45</i>
<i>из них:</i>									
от аренды активов	031	120	4 765.99	3 510.54				3 510.54	1 255.45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 202 059.33</i>	<i>1 197 970.97</i>				<i>1 197 970.97</i>	<i>4 088.36</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	1 202 059.33	1 197 970.97				1 197 970.97	4 088.36
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>378.55</i>				<i>378.55</i>	<i>-378.55</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
Расходы - всего	200	х	1 915 087.28	1 679 214.62				1 679 214.62	235 872.66
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>156 567.65</i>	<i>148 737.53</i>				<i>148 737.53</i>	<i>7 830.12</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	119 993.92	115 633.65				115 633.65	4 360.27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	36 573.73	33 103.88				33 103.88	3 469.85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 883.54</i>	<i>2 995.55</i>				<i>2 995.55</i>	<i>2 887.99</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	2 995.55	2 995.55				2 995.55	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 887.99						2 887.99
Прочие расходы	250	290	4 588.35	1 963.18				1 963.18	2 625.17
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 000.00	220.52				220.52	779.48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 588.35	1 742.66				1 742.66	1 845.69
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 748 047.74</i>	<i>1 525 518.36</i>				<i>1 525 518.36</i>	<i>222 529.38</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	22 989.11						22 989.11
материальных запасов	264	340	1 725 058.63	1 525 518.36				1 525 518.36	199 540.27
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 696 596.47	1 525 518.36				1 525 518.36	171 078.11
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	28 462.16						28 462.16
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-708 261.96	-477 354.56				-477 354.56	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. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		708 261.96	477 354.56				477 354.56	230 907.40
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>708 261.96</i>	<i>477 354.56</i>				<i>477 354.56</i>	<i>230 907.40</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 213 820.90				-1 213 820.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 691 175.46				1 691 175.46	x

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

24.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48931133

40322000

48931133

860

383

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		49 009 100.00	49 009 100.00				49 009 100.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>49 009 100.00</i>	<i>49 009 100.00</i>				<i>49 009 100.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	49 009 100.00	49 009 100.00				49 009 100.00	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
Расходы - всего	200	х	49 252 719.85	49 108 604.04		675.60		49 109 279.64	143 440.21
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>36 052 499.13</i>	<i>36 051 823.53</i>		<i>675.60</i>		<i>36 052 499.13</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	27 649 772.20	27 649 096.60		675.60		27 649 772.20	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 402 726.93	8 402 726.93				8 402 726.93	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 087 646.97</i>	<i>5 084 206.76</i>				<i>5 084 206.76</i>	<i>3 440.21</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	79 683.10	76 242.89				76 242.89	3 440.21
транспортные услуги	172	222	35 080.00	35 080.00				35 080.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 288 600.00	3 288 600.00				3 288 600.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	740 869.59	740 869.59				740 869.59	0.00
прочие работы, услуги	176	226	943 414.28	943 414.28				943 414.28	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>147 116.67</i>	<i>147 116.67</i>				<i>147 116.67</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	147 116.67	147 116.67				147 116.67	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>7 965 457.08</i>	<i>7 825 457.08</i>				<i>7 825 457.08</i>	<i>140 000.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	780 656.85	780 656.85				780 656.85	0.00
материальных запасов	264	340	7 184 800.23	7 044 800.23				7 044 800.23	140 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 796 919.85	6 656 919.85				6 656 919.85	140 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	16 621.71	16 621.71				16 621.71	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	371 258.67	371 258.67				371 258.67	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-243 619.85	-99 504.04		-675.60		-100 179.64	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. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		243 619.85	99 504.04		675.60		100 179.64	143 440.21
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	243 619.85	100 179.64				100 179.64	143 440.21
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-49 009 296.95	-2 139.00	-1 069.50		-49 012 505.45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	49 109 476.59	2 139.00	1 069.50		49 112 685.09	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> <i>в том числе:</i>	730	x		-675.60		675.60			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		196.95	2 139.00	872.55		3 208.50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-872.55	-2 139.00	-196.95		-3 208.50	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
Расходы - всего	200	х	60 355.00	60 355.00				60 355.00	0.00
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	60 355.00	60 355.00				60 355.00	0.00
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	60 355.00	60 355.00				60 355.00	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	-60 355.00				-60 355.00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	60 355.00				60 355.00	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



Руководитель _____ / В.И. Каракова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / У.А. Жире /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павлюченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / ТКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.