

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	38 025 498.17	34 272 936.82				34 272 936.82	3 752 561.35
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>26 380 524.23</i>	<i>25 820 520.99</i>				<i>25 820 520.99</i>	<i>560 003.24</i>
заработная плата	161	211	20 047 424.23	19 816 781.46				19 816 781.46	230 642.77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 333 100.00	6 003 739.53				6 003 739.53	329 360.47
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 217 063.22</i>	<i>3 647 011.80</i>				<i>3 647 011.80</i>	<i>2 570 051.42</i>
услуги связи	171	221	36 100.00	35 894.03				35 894.03	205.97
коммунальные услуги	173	223	2 200 125.08	2 129 702.36				2 129 702.36	70 422.72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 077 142.48	597 128.25				597 128.25	2 480 014.23
прочие работы, услуги	176	226	903 695.66	884 287.16				884 287.16	19 408.50
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>199 312.50</i>	<i>178 225.04</i>				<i>178 225.04</i>	<i>21 087.46</i>
пособия по социальной помощи населению	242	262	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 462.50	8 462.50				8 462.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	93 500.00	72 412.54				72 412.54	21 087.46
Прочие расходы	250	290	87 290.60	81 730.82				81 730.82	5 559.78
Налоги, пошлины и сборы	251	291	81 289.00	81 289.00				81 289.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 662.40						3 662.40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 339.20	441.82				441.82	1 897.38
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>5 141 307.62</i>	<i>4 545 448.17</i>				<i>4 545 448.17</i>	<i>595 859.45</i>
основных средств	261	310	747.40	747.40				747.40	0.00
материальных запасов	264	340	5 140 560.22	4 544 700.77				4 544 700.77	595 859.45
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 978 141.37	4 382 349.77				4 382 349.77	595 791.60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	67.85						67.85
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	162 351.00	162 351.00				162 351.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-798 319.28	3 011 848.63				3 011 848.63	х

2. По кодам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений
					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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		798 319.28	-3 011 848.63				-3 011 848.63	3 810 167.91
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	798 319.28	-3 011 848.63				-3 011 848.63	3 810 167.91
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-37 311 831.09				-37 311 831.09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	34 299 982.46				34 299 982.46	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	30629403
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	30629403
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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
Доходы - всего	010		891 339.20	948 945.76				948 945.76	-57 606.56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>891 000.00</i>	<i>948 606.56</i>				<i>948 606.56</i>	<i>-57 606.56</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	891 000.00	948 606.56				948 606.56	-57 606.56
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>339.20</i>	<i>339.20</i>				<i>339.20</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	1 178 786.85	1 023 919.71				1 023 919.71	154 867.14
в том числе:									
Прочие расходы	250	290	6 001.60	441.82				441.82	5 559.78
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 662.40						3 662.40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 339.20	441.82				441.82	1 897.38
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 172 785.25</i>	<i>1 023 477.89</i>				<i>1 023 477.89</i>	<i>149 307.36</i>
<i>в том числе:</i>									
материальных запасов	264	340	1 172 785.25	1 023 477.89				1 023 477.89	149 307.36
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 172 785.25	1 023 477.89				1 023 477.89	149 307.36
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-287 447.65	-74 973.95				-74 973.95	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		287 447.65	74 973.95				74 973.95	212 473.70
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	287 447.65	74 973.95				74 973.95	212 473.70
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-973 854.09				-973 854.09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 048 828.04				1 048 828.04	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	30629403
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	30629403
Глава по БК	860
по ОКЕИ	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		33 746 100.00	33 746 100.00				33 746 100.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>33 746 100.00</i>	<i>33 746 100.00</i>				<i>33 746 100.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040a</i>	<i>130</i>	<i>33 746 100.00</i>	<i>33 746 100.00</i>				<i>33 746 100.00</i>	<i>0.00</i>

Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения	
				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	34 256 971.63	33 129 823.65				33 129 823.65	1 127 147.98
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>26 380 524.23</i>	<i>25 820 520.99</i>				<i>25 820 520.99</i>	<i>560 003.24</i>
заработная плата	161	211	20 047 424.23	19 816 781.46				19 816 781.46	230 642.77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 333 100.00	6 003 739.53				6 003 739.53	329 360.47
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>3 733 136.03</i>	<i>3 633 630.84</i>				<i>3 633 630.84</i>	<i>99 505.19</i>
услуги связи	171	221	36 100.00	35 894.03				35 894.03	205.97
коммунальные услуги	173	223	2 200 125.08	2 129 702.36				2 129 702.36	70 422.72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	606 596.25	597 128.25				597 128.25	9 468.00
прочие работы, услуги	176	226	890 314.70	870 906.20				870 906.20	19 408.50
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>93 500.00</i>	<i>72 412.54</i>				<i>72 412.54</i>	<i>21 087.46</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	93 500.00	72 412.54				72 412.54	21 087.46
Прочие расходы	250	290	81 289.00	81 289.00				81 289.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	81 289.00	81 289.00				81 289.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>3 968 522.37</i>	<i>3 521 970.28</i>				<i>3 521 970.28</i>	<i>446 552.09</i>
основных средств	261	310	747.40	747.40				747.40	0.00
материальных запасов	264	340	3 967 774.97	3 521 222.88				3 521 222.88	446 552.09
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	3 805 356.12	3 358 871.88				3 358 871.88	446 484.24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	67.85						67.85
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	162 351.00	162 351.00				162 351.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-510 871.63	616 276.35				616 276.35	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 пекассовыми 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		510 871.63	-616 276.35				-616 276.35	1 127 147.98
<i>в том числе:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>510 871.63</i>	<i>-616 276.35</i>				<i>-616 276.35</i>	<i>1 127 147.98</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-33 748 237.31				-33 748 237.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	33 131 960.96				33 131 960.96	x

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Израсходовано 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	2 589 739.69	119 193.46				119 193.46	2 470 546.23
в том числе:									
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>2 483 927.19</i>	<i>13 380.96</i>				<i>13 380.96</i>	<i>2 470 546.23</i>
<i>в том числе:</i>									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 470 546.23						2 470 546.23
прочие работы, услуги	176	226	13 380.96	13 380.96				13 380.96	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>105 812.50</i>	<i>105 812.50</i>				<i>105 812.50</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 462.50	8 462.50				8 462.50	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		2 470 546.23				2 470 546.23	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			-2 470 546.23				-2 470 546.23	2 470 546.23
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-2 470 546.23				-2 470 546.23	2 470 546.23
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 589 739.69				-2 589 739.69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	119 193.46				119 193.46	x

4. Сведения о возвратах расходов и возвратах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	декассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Босерт Темева Ч.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель филиала/подразделения/экономической службы Пивоваров М.К.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Павлюченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

_____ 20__ г.