

14

Учредитель: 7814309810

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Единица измерения: руб.

24.02.2021

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		53 269 473.67	52 846 495.51				52 846 495.51	422 978.10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	53 088 936.31	52 665 380.44				52 665 380.44	423 555.80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	53 088 936.31	52 665 380.44				52 665 380.44	423 555.80
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	1 444.20	2 021.91				2 021.91	-577.71
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	179 093.16	179 093.16				179 093.16	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	54 139 014.68	53 591 450.51		-1 900.00		53 589 550.51	549 464.17
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	40 135 580.27	39 797 763.67		-1 900.00		39 795 863.67	339 716.60
в том числе:									
заработная плата	161	211	30 526 285.46	30 190 901.71		-1 900.00		30 189 001.71	337 283.75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 609 294.81	9 606 861.96				9 606 861.96	2 432.85
Приобретение работ, услуг	170	220	4 871 935.13	4 864 503.45				4 864 503.45	7 431.68
в том числе:									
услуги связи	171	221	107 865.00	102 421.15				102 421.15	5 443.85
транспортные услуги	172	222	35 200.00	35 200.00				35 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 804 074.00	2 802 086.17				2 802 086.17	1 987.83
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	969 247.20	969 247.20				969 247.20	0.00
прочие работы, услуги	176	226	955 548.93	955 548.93				955 548.93	0.00
Социальное обеспечение	240	260	160 701.67	155 567.69				155 567.69	5 133.98
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	160 701.67	155 567.69				155 567.69	5 133.98
Прочие расходы	250	290	4 000.00	196.37				196.37	3 803.63
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00						2 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	196.37				196.37	1 803.63
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	8 966 797.61	8 773 419.33				8 773 419.33	193 378.28
в том числе:									
основных средств	261	310	253 158.69	219 133.40				219 133.40	34 025.29
материальных запасов	264	340	8 713 638.92	8 554 285.93				8 554 285.93	159 352.99
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 125 326.11	8 074 709.89				8 074 709.89	50 616.22
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	62 831.74	62 831.74				62 831.74	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	54 133.55	54 133.55				54 133.55	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	469 847.39	361 110.62				361 110.62	108 736.77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	1 500.13	1 500.13				1 500.13	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-869 541.01	-744 955.00		1 900.00		-743 055.00	х

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		869 541.01	744 955.00		-1 900.00		743 055.00	126 486.01
Изменение остатков средств	700	x	869 541.01	743 055.00				743 055.00	126 486.01
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 886 253.73	-3 800.00	-1 900.00		-52 891 953.73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	53 629 308.73	3 800.00	1 900.00		53 635 008.73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		1 900.00		-1 900.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 900.00	3 800.00			5 700.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-3 800.00	-1 900.00		-5 700.00	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48924570

40326000

48924570

860

383

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

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		1 647 880.51	1 224 902.35				1 224 902.35	422 978.16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 646 436.31</i>	<i>1 222 880.44</i>				<i>1 222 880.44</i>	<i>423 555.87</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	1 646 436.31	1 222 880.44				1 222 880.44	423 555.87
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 444.20</i>	<i>2 021.91</i>				<i>2 021.91</i>	<i>-577.71</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	2 102 401.42	1 563 515.48				1 563 515.48	538 885.94
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>737 184.17</i>	<i>397 467.57</i>				<i>397 467.57</i>	<i>339 716.60</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	548 889.36	211 605.61				211 605.61	337 283.75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	188 294.81	185 861.96				185 861.96	2 432.85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>17 550.00</i>	<i>15 562.17</i>				<i>15 562.17</i>	<i>1 987.83</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	17 550.00	15 562.17				15 562.17	1 987.83
Прочие расходы	250	290	4 000.00	196.37				196.37	3 803.63
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00						2 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	196.37				196.37	1 803.63
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 343 667.25</i>	<i>1 150 289.37</i>				<i>1 150 289.37</i>	<i>193 377.88</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	185 509.69	151 484.40				151 484.40	34 025.29
материальных запасов	264	340	1 158 157.56	998 804.97				998 804.97	159 352.59
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	975 726.11	925 109.89				925 109.89	50 616.22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	180 931.32	72 194.95				72 194.95	108 736.37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	1 500.13	1 500.13				1 500.13	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-454 520.91	-338 613.13				-338 613.13	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		454 520.91	338 613.13				338 613.13	115 907.78
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>700</i>	<i>x</i>	<i>454 520.91</i>	<i>338 613.13</i>				<i>338 613.13</i>	<i>115 907.78</i>
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 262 760.57				-1 262 760.57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 601 373.70				1 601 373.70	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 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

48924570

40326000

48924570

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		51 442 500.00	51 442 500.00				51 442 500.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>51 442 500.00</i>	<i>51 442 500.00</i>				<i>51 442 500.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	51 442 500.00	51 442 500.00				51 442 500.00	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	51 857 520.10	51 848 841.87		-1 900.00		51 846 941.87	10 578.23
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>39 398 396.10</i>	<i>39 400 296.10</i>		<i>-1 900.00</i>		<i>39 398 396.10</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	29 977 396.10	29 979 296.10		-1 900.00		29 977 396.10	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 421 000.00	9 421 000.00				9 421 000.00	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 675 291.97</i>	<i>4 669 848.12</i>				<i>4 669 848.12</i>	<i>5 443.85</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	107 865.00	102 421.15				102 421.15	5 443.85
транспортные услуги	172	222	35 200.00	35 200.00				35 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 786 524.00	2 786 524.00				2 786 524.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	969 247.20	969 247.20				969 247.20	0.00
прочие работы, услуги	176	226	776 455.77	776 455.77				776 455.77	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>160 701.67</i>	<i>155 567.69</i>				<i>155 567.69</i>	<i>5 133.98</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	160 701.67	155 567.69				155 567.69	5 133.98
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>7 623 130.36</i>	<i>7 623 129.96</i>				<i>7 623 129.96</i>	<i>0.40</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	67 649.00	67 649.00				67 649.00	0.00
материальных запасов	264	340	7 555 481.36	7 555 480.96				7 555 480.96	0.40
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 149 600.00	7 149 600.00				7 149 600.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	62 831.74	62 831.74				62 831.74	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	54 133.55	54 133.55				54 133.55	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	288 916.07	288 915.67				288 915.67	0.40
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-415 020.10	-406 341.87		1 900.00		-404 441.87	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		415 020.10	406 341.87		-1 900.00		404 441.87	10 578.23
Изменение остатков средств	700	x	415 020.10	404 441.87				404 441.87	10 578.23
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-51 444 400.00	-3 800.00	-1 900.00		-51 450 100.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	51 848 841.87	3 800.00	1 900.00		51 854 541.87	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		1 900.00		-1 900.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 900.00	3 800.00			5 700.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-3 800.00	-1 900.00		-5 700.00	x

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

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

48924570

40326000

48924570

860

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		179 093.16	179 093.16				179 093.16	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	179 093.16	179 093.16				179 093.16	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 в том числе:	200	х	179 093.16	179 093.16				179 093.16	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	179 093.16	179 093.16				179 093.16	0.00
прочие работы, услуги	176	226	179 093.16	179 093.16				179 093.16	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	-179 093.16				-179 093.16	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	179 093.16				179 093.16	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 Иванова М.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Мухомов Н.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мавлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер / Иванова С.Е. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.