ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	48014767
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40325000
Вид финансового обеспечения (деятельности):	по ОКПО	48014767
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	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**		**64 915 915.40**	**64 840 521.76**				**64 840 521.76**	**75 393.64**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*64 640 900.00*	*64 565 506.36*				*64 565 506.36*	*75 393.64*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	64 640 900.00	64 565 506.36				64 565 506.36	75 393.64
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*	*722.58*	*722.58*				*722.58*	*0.00*
Безвозмездные денежные поступления текущего характера *в том числе:*	*060*	*150*	*274 292.82*	*274 292.82*				*274 292.82*	*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**	**x**	**69 755 667.11**	**67 971 561.68**				**67 971 561.68**	**1 784 105.43**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*50 389 732.73*	*49 531 985.73*				*49 531 985.73*	*857 747.00*
заработная плата	161	211	38 629 243.09	38 290 930.33				38 290 930.33	338 312.76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 760 489.64	11 241 055.40				11 241 055.40	519 434.24
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*6 317 938.58*	*6 207 329.73*				*6 207 329.73*	*110 608.85*
услуги связи	171	221	113 310.87	110 670.17				110 670.17	2 640.70
транспортные услуги	172	222	25 000.00	25 000.00				25 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 954 582.72	3 855 461.57				3 855 461.57	99 121.15
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 242 000.20	1 233 153.20				1 233 153.20	8 847.00
прочие работы, услуги	176	226	983 044.79	983 044.79				983 044.79	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*470 100.00*	*470 099.42*				*470 099.42*	*0.58*
пособия по социальной помощи населению	242	262	259 600.00	259 600.00				259 600.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	210 500.00	210 499.42				210 499.42	0.58
Прочие расходы	250	290	465 043.31	458 220.13				458 220.13	6 823.18
Налоги, пошлины и сборы	251	291	457 632.00	457 632.00				457 632.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 188.73	52.72				52.72	3 136.01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 222.58	535.41				535.41	3 687.17
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*12 112 852.49*	*11 303 926.67*				*11 303 926.67*	*808 925.82*
основных средств	261	310	4 123 017.56	4 057 840.89				4 057 840.89	65 176.67
материальных запасов	264	340	7 989 834.93	7 246 085.78				7 246 085.78	743 749.15
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 156 467.77	6 486 544.52				6 486 544.52	669 923.25
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	73 950.50	73 950.50				73 950.50	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	57 220.00	57 220.00				57 220.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	702 196.66	628 370.76				628 370.76	73 825.90
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-4 839 751.71**	**-3 131 039.92**				**-3 131 039.92**	**x**

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**		**4 839 751.71**	**3 131 039.92**				**3 131 039.92**	**1 708 711.79**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*4 839 751.71*	*3 131 039.92*				*3 131 039.92*	*1 708 711.79*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-64 869 810.72				-64 869 810.72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	68 000 850.64				68 000 850.64	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	48014767
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40325000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	48014767
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	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**		**2 963 922.58**	**2 888 528.94**				**2 888 528.94**	**75 393.64**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*2 963 200.00*	*2 887 806.36*				*2 887 806.36*	*75 393.64*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	2 963 200.00	2 887 806.36				2 887 806.36	75 393.64
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*	*722.58*	*722.58*				*722.58*	*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**	**x**	**3 567 948.80**	**2 802 942.49**				**2 802 942.49**	**765 006.31**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*1 643 484.95*	*1 200 303.61*				*1 200 303.61*	*443 181.34*
заработная плата	161	211	1 260 895.31	922 582.55				922 582.55	338 312.76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	382 589.64	277 721.06				277 721.06	104 868.58
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*22 400.00*	*17 573.74*				*17 573.74*	*4 826.26*
коммунальные услуги	173	223	6 500.00	4 573.74				4 573.74	1 926.26
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 900.00						2 900.00
прочие работы, услуги	176	226	13 000.00	13 000.00				13 000.00	0.00
Прочие расходы	250	290	7 411.31	588.13				588.13	6 823.18
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	3 188.73	52.72				52.72	3 136.01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 222.58	535.41				535.41	3 687.17
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*1 894 652.54*	*1 584 477.01*				*1 584 477.01*	*310 175.53*
основных средств	261	310	285 850.00	220 673.33				220 673.33	65 176.67
материальных запасов	264	340	1 608 802.54	1 363 803.68				1 363 803.68	244 998.86
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 534 976.64	1 363 803.68				1 363 803.68	171 172.96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	73 825.90						73 825.90
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-604 026.22**	**85 586.45**				**85 586.45**	**x**

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**		**604 026.22**	**-85 586.45**				**-85 586.45**	**689 612.67**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*604 026.22*	*-85 586.45*				*-85 586.45*	*689 612.67*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 898 717.90				-2 898 717.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 813 131.45				2 813 131.45	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	48014767
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40325000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	48014767
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	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**		**61 677 700.00**	**61 677 700.00**				**61 677 700.00**	**0.00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*61 677 700.00*	*61 677 700.00*				*61 677 700.00*	*0.00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	61 677 700.00	61 677 700.00				61 677 700.00	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
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**65 913 425.49**	**64 894 326.37**				**64 894 326.37**	**1 019 099.12**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*48 746 247.78*	*48 331 682.12*				*48 331 682.12*	*414 565.66*
заработная плата	161	211	37 368 347.78	37 368 347.78				37 368 347.78	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 377 900.00	10 963 334.34				10 963 334.34	414 565.66
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*6 280 845.76*	*6 175 063.17*				*6 175 063.17*	*105 782.59*
услуги связи	171	221	113 310.87	110 670.17				110 670.17	2 640.70
транспортные услуги	172	222	25 000.00	25 000.00				25 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 948 082.72	3 850 887.83				3 850 887.83	97 194.89
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 239 100.20	1 233 153.20				1 233 153.20	5 947.00
прочие работы, услуги	176	226	955 351.97	955 351.97				955 351.97	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*210 500.00*	*210 499.42*				*210 499.42*	*0.58*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	210 500.00	210 499.42				210 499.42	0.58
Прочие расходы	250	290	457 632.00	457 632.00				457 632.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	457 632.00	457 632.00				457 632.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*10 218 199.95*	*9 719 449.66*				*9 719 449.66*	*498 750.29*
основных средств	261	310	3 837 167.56	3 837 167.56				3 837 167.56	0.00
материальных запасов	264	340	6 381 032.39	5 882 282.10				5 882 282.10	498 750.29
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 621 491.13	5 122 740.84				5 122 740.84	498 750.29
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	73 950.50	73 950.50				73 950.50	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	57 220.00	57 220.00				57 220.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	628 370.76	628 370.76				628 370.76	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-4 235 725.49**	**-3 216 626.37**				**-3 216 626.37**	**x**

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**		**4 235 725.49**	**3 216 626.37**				**3 216 626.37**	**1 019 099.12**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*4 235 725.49*	*3 216 626.37*				*3 216 626.37*	*1 019 099.12*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-61 696 800.00				-61 696 800.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	64 913 426.37				64 913 426.37	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7814309810	по ОКПО	48014767
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40325000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	48014767
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	860
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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**		**274 292.82**	**274 292.82**				**274 292.82**	**0.00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*060*	*150*	*274 292.82*	*274 292.82*				*274 292.82*	*0.00*
в том числе:									

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
Расходы - всего в том числе:	**200**	**x**	**274 292.82**	**274 292.82**				**274 292.82**	**0.00**
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*14 692.82*	*14 692.82*				*14 692.82*	*0.00*
прочие работы, услуги	176	226	14 692.82	14 692.82				14 692.82	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*259 600.00*	*259 600.00*				*259 600.00*	*0.00*
пособия по социальной помощи населению	242	262	259 600.00	259 600.00				259 600.00	0.00

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-274 292.82				-274 292.82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	274 292.82				274 292.82	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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/7814010001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"____" _____ 20____ г.