

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Приморского района Санкт-Петербурга

Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Единица измерения: руб.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

48925552

40324000

48925552

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		51 996 513.58	52 062 890.68				52 062 890.68	-66 377.10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	51 778 000.00	51 844 377.10				51 844 377.10	-66 377.10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	51 778 000.00	51 844 377.10				51 844 377.10	-66 377.10
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	96.08	96.08				96.08	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые 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	52 265 695.73	50 868 675.70				50 868 675.70	1 397 020.03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	38 456 086.77	38 456 086.77				38 456 086.77	0.00
заработная плата	161	211	29 838 245.55	29 838 245.55				29 838 245.55	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 617 841.22	8 617 841.22				8 617 841.22	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	4 715 258.61	4 676 737.95				4 676 737.95	38 520.66
услуги связи	171	221	76 888.80	71 776.41				71 776.41	5 112.39
транспортные услуги	172	222	36 200.00	36 200.00				36 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 875 400.00	2 841 991.73				2 841 991.73	33 408.27
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	860 769.81	860 769.81				860 769.81	0.00
прочие работы, услуги	176	226	866 000.00	866 000.00				866 000.00	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	390 570.17	390 570.17				390 570.17	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	172 152.67	172 152.67				172 152.67	0.00
Прочие расходы	250	290	1 600.09	1 210.28				1 210.28	389.81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 004.01	1 004.01				1 004.01	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	596.08	206.27				206.27	389.81
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	8 702 180.09	7 344 070.53				7 344 070.53	1 358 109.56
основных средств	261	310	307 821.00	307 821.00				307 821.00	0.00
материальных запасов	264	340	8 394 359.09	7 036 249.53				7 036 249.53	1 358 109.56
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 862 021.47	6 506 097.42				6 506 097.42	1 355 924.05
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	45 107.03	45 107.03				45 107.03	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	50 000.00	50 000.00				50 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	437 230.59	435 045.08				435 045.08	2 185.51
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-56 958.97				-56 958.97	56 958.97

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
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-269 182.15	1 251 173.95				1 251 173.95	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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	56 958.97				56 958.97

Руководитель _____ / Рябкова А.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Рябкова А.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ / Ильменко Ю.И. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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		269 182.15	-1 251 173.95				-1 251 173.95	1 520 356.10
Изменение остатков средств	700	x	269 182.15	-1 251 173.95				-1 251 173.95	1 520 356.10
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-52 133 792.74				-52 133 792.74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	50 882 618.79				50 882 618.79	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: *

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 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.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

48925552

40324000

48925552

860

383

1

I. 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		1 251 196.08	1 317 573.18				1 317 573.18	-66 377.10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 251 100.00</i>	<i>1 317 477.10</i>				<i>1 317 477.10</i>	<i>-66 377.10</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	1 251 100.00	1 317 477.10				1 317 477.10	-66 377.10
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>96.08</i>	<i>96.08</i>				<i>96.08</i>	<i>0.00</i>

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	200	х	1 389 789.06	1 336 647.19				1 336 647.19	53 141.87
в том числе:									
Прочие расходы	250	290	1 600.09	1 210.28				1 210.28	389.81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 004.01	1 004.01				1 004.01	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	596.08	206.27				206.27	389.81
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 388 188.97	1 335 436.91				1 335 436.91	52 752.06
в том числе:									
материальных запасов	264	340	1 388 188.97	1 335 436.91				1 335 436.91	52 752.06
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 386 003.46	1 335 436.91				1 335 436.91	50 566.55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 185.51						2 185.51
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-138 592.98	-19 074.01				-19 074.01	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		138 592.98	19 074.01				19 074.01	119 518.97
Изменение остатков средств	700	x	138 592.98	19 074.01				19 074.01	119 518.97
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 331 516.27				-1 331 516.27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 350 590.28				1 350 590.28	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: *

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 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.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

48925552

40324000

48925552

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		50 526 900.00	50 526 900.00				50 526 900.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	50 526 900.00	50 526 900.00				50 526 900.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	50 526 900.00	50 526 900.00				50 526 900.00	0.00

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	х	50 657 489.17	49 313 611.01				49 313 611.01	1 343 878.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	38 456 086.77	38 456 086.77				38 456 086.77	0.00
заработная плата	161	211	29 838 245.55	29 838 245.55				29 838 245.55	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 617 841.22	8 617 841.22				8 617 841.22	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	4 715 258.61	4 676 737.95				4 676 737.95	38 520.66
услуги связи	171	221	76 888.80	71 776.41				71 776.41	5 112.39
транспортные услуги	172	222	36 200.00	36 200.00				36 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 875 400.00	2 841 991.73				2 841 991.73	33 408.27
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	860 769.81	860 769.81				860 769.81	0.00
прочие работы, услуги	176	226	866 000.00	866 000.00				866 000.00	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	172 152.67	172 152.67				172 152.67	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	172 152.67	172 152.67				172 152.67	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	7 313 991.12	6 008 633.62				6 008 633.62	1 305 357.50
основных средств	261	310	307 821.00	307 821.00				307 821.00	0.00
материальных запасов	264	340	7 006 170.12	5 700 812.62				5 700 812.62	1 305 357.50
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	6 476 018.01	5 170 660.51				5 170 660.51	1 305 357.50
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	45 107.03	45 107.03				45 107.03	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	50 000.00	50 000.00				50 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	435 045.08	435 045.08				435 045.08	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (тр.5-9) = стр.900 (тр.4-8))	300			-56 958.97				-56 958.97	56 958.97
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-130 589.17	1 270 247.96				1 270 247.96	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		130 589.17	-1 270 247.96				-1 270 247.96	1 400 837.13
Изменение остатков средств	700	x	130 589.17	-1 270 247.96				-1 270 247.96	1 400 837.13
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-50 583 858.97				-50 583 858.97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	49 313 611.01				49 313 611.01	x

25.02.2022

737 Ф/СМ Косту

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет							
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	56 958.97				56 958.97

Руководитель _____ / Часовых Т.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Рябкова А.В.

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

на 1 января 2022 г.

25.02.2022

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итоги	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		218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00

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	х	218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	218 417.50	218 417.50				218 417.50	0.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	218 417.50	218 417.50				218 417.50	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	-218 417.50				-218 417.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	218 417.50				218 417.50	x

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) / (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 r.