

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

0503737
01/01/21

87314939

по ОКТМО

40325000

по ОКПО

87314939

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

1

в том числе:

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	х	64 395 483.95	59 729 757.77		1 608 371.69		61 338 129.46	3 057 354.49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	48 168 066.24	44 713 499.91		1 608 371.69		46 321 871.60	1 846 194.64
заработная плата	161	211	36 799 214.72	33 953 010.33		1 608 371.69		35 561 382.02	1 237 832.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 368 851.52	10 760 489.58				10 760 489.58	608 361.94
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	5 293 331.11	5 167 304.45				5 167 304.45	126 026.66
услуги связи	171	221	145 338.94	145 327.34				145 327.34	11.60
транспортные услуги	172	222	37 800.00	37 800.00				37 800.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 415 497.95	3 409 801.41				3 409 801.41	5 696.54
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	827 154.98	768 448.27				768 448.27	58 706.71
прочие работы, услуги	176	226	867 539.24	805 927.43				805 927.43	61 611.81
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	254 810.00	186 106.85				186 106.85	68 703.15
пособия по социальной помощи населению	242	262	120 710.00	120 710.00				120 710.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	134 100.00	65 396.85				65 396.85	68 703.15
Прочие расходы	250	290	7 000.00	2 508.61				2 508.61	4 491.39
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00	56.99				56.99	1 943.01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	5 000.00	2 451.62				2 451.62	2 548.38
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	10 672 276.60	9 660 337.95				9 660 337.95	1 011 938.65
основных средств	261	310	863 955.01	478 473.02				478 473.02	385 481.99
материальных запасов	264	340	9 808 321.59	9 181 864.93				9 181 864.93	626 456.66
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 564 588.70	8 389 091.61				8 389 091.61	175 497.09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 243 732.89	792 773.32				792 773.32	450 959.57
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 295 590.15	2 606 484.63		-1 608 371.69		998 112.94	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		2 295 590.15	-2 606 484.63		1 608 371.69		-998 112.94	3 293 703.09
Изменение остатков средств	700	x	2 295 590.15	-998 112.94				-998 112.94	3 293 703.09
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-62 471 609.15	-3 216 743.38	-1 608 371.69		-67 296 724.22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	61 473 496.21	3 216 743.38	1 608 371.69		66 298 611.28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-1 608 371.69		1 608 371.69			0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			3 216 743.38	1 608 371.69		4 825 115.07	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-1 608 371.69	-3 216 743.38			-4 825 115.07	x

25.02.2021

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

Янковская В.М.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата
0503737
01/01/21

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

по ОКМО
40325000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО
87314939

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО
87314939

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ
860
383

25.02.2021

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		4 472 383.80	4 708 732.40				4 708 732.40	-236 348.60
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	4 472 383.80	4 708 732.40				4 708 732.40	-236 348.60
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	4 472 383.80	4 708 732.40				4 708 732.40	-236 348.60

2. Расходы учреждения

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	6 709 050.84	3 731 926.52		148 485.57		3 880 412.09	2 828 638.75	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 527 559.35	2 532 880.07		148 485.57		2 681 365.64	1 846 193.71	
заработная плата	161	211	3 241 007.83	1 854 690.49		148 485.57		2 003 176.06	1 237 831.77	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 286 551.52	678 189.58				678 189.58	608 361.94	
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	149 035.34	23 020.34				23 020.34	126 015.00	
коммунальные услуги	173	223	28 716.88	23 020.34				23 020.34	5 696.54	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	58 706.71						58 706.71	
прочие работы, услуги	176	226	61 611.75						61 611.75	
Прочие расходы	250	290	7 000.00	2 508.61				2 508.61	4 491.39	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 000.00	56.99				56.99	1 943.01	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	5 000.00	2 451.62				2 451.62	2 548.38	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	2 025 456.15	1 173 517.50				1 173 517.50	851 938.65	
основных средств	261	310	385 481.99						385 481.99	
материальных запасов	264	340	1 639 974.16	1 173 517.50				1 173 517.50	466 456.66	
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 159 014.59	1 143 517.50				1 143 517.50	15 497.09	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	480 959.57	30 000.00				30 000.00	450 959.57	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-2 236 667.04	976 805.88		-148 485.57		828 320.31	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 липовые 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		2 236 667,04	-976 805,88		148 485,57		-828 320,31	3 064 987,35
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	2 236 667,04	-828 320,31				-828 320,31	3 064 987,35
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-4 739 081,15	-296 971,14	-148 485,57		-5 184 537,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 910 760,84	296 971,14	148 485,57		4 356 217,55	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-148 485,57		148 485,57			0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			296 971,14	148 485,57		445 456,71	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-148 485,57	-296 971,14			-445 456,71	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01/01/21

Обособленное поделазделение:

Учредитель: 7814309810

по ОКПО

87314939

по ОКТМО

40325000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКПО

87314939

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

25.02.2021

1

1. Доходы 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		
Доходы - всего	010	3	57 506 800.00	57 506 800.00				57 506 800.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	57 506 800.00	57 506 800.00				57 506 800.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	57 506 800.00	57 506 800.00				57 506 800.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	57 565 723.11	55 877 121.25		1 459 886.12		57 337 007.37	228 715.74
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>43 640 506.89</i>	<i>42 180 619.84</i>		<i>1 459 886.12</i>		<i>43 640 505.96</i>	<i>0.93</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	33 558 206.89	32 098 319.84		1 459 886.12		33 558 205.96	0.93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 082 300.00	10 082 300.00				10 082 300.00	0.00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 144 295.77</i>	<i>5 144 284.11</i>				<i>5 144 284.11</i>	<i>11.66</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	145 338.94	145 327.34				145 327.34	11.60
транспортные услуги	172	222	37 800.00	37 800.00				37 800.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 386 781.07	3 386 781.07				3 386 781.07	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	768 448.27	768 448.27				768 448.27	0.00
прочие работы, услуги	176	226	805 927.49	805 927.43				805 927.43	0.06
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>134 100.00</i>	<i>65 396.85</i>				<i>65 396.85</i>	<i>68 703.15</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	134 100.00	65 396.85				65 396.85	68 703.15
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>8 646 820.45</i>	<i>8 486 820.45</i>				<i>8 486 820.45</i>	<i>160 000.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	478 473.02	478 473.02				478 473.02	0.00
материальных запасов	264	340	8 168 347.43	8 008 347.43				8 008 347.43	160 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	7 405 574.11	7 245 574.11				7 245 574.11	160 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	762 773.32	762 773.32				762 773.32	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-58 923.11	1 629 678.75		-1 459 886.12		169 792.63	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)	500		58 923.11	-1 629 678.75		1 459 886.12		-169 792.63	228 715.74
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	58 923.11	-169 792.63				-169 792.63	228 715.74
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-57 506 800.00	-2 919 772.24	-1 459 886.12		-61 886 458.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	57 337 007.37	2 919 772.24	1 459 886.12		61 716 665.73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-1 459 886.12		1 459 886.12			0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 919 772.24	1 459 886.12		4 379 658.36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-1 459 886.12	-2 919 772.24			-4 379 658.36	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
Расходы - всего	200	х	120 710.00	120 710.00				120 710.00	0.00
в том числе:									
Социальное обеспечение	240	260	120 710.00	120 710.00				120 710.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	120 710.00	120 710.00				120 710.00	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	-225 728.00				-225 728.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	225 728.00				225 728.00	x