

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Костю

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 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):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

46836867

40323000

46836867

860

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		58 956 112.50	58 994 528.20				58 994 528.20	-38 415.70
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>58 800 100.00</i>	<i>58 888 439.70</i>				<i>58 888 439.70</i>	<i>-88 339.70</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040а</i>	<i>130</i>	<i>58 800 100.00</i>	<i>58 888 439.70</i>				<i>58 888 439.70</i>	<i>-88 339.70</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>156 012.50</i>	<i>156 012.50</i>				<i>156 012.50</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>		<i>-49 924.00</i>				<i>-49 924.00</i>	<i>49 924.00</i>
<i>в том числе:</i>									
<i>иные прочие доходы</i>	<i>104</i>	<i>180</i>		<i>-49 924.00</i>				<i>-49 924.00</i>	<i>49 924.00</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	59 315 422.33	58 154 940.17		84 624.13		58 239 564.30	1 075 858.03
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	41 556 385.81	41 471 761.68		84 624.13		41 556 385.81	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	32 534 449.03	32 449 824.90		84 624.13		32 534 449.03	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 021 936.78	9 021 936.78				9 021 936.78	0.00
Приобретение работ, услуг	170	220	8 361 613.78	8 298 216.37				8 298 216.37	63 397.41
в том числе:									
услуги связи	171	221	110 808.00	109 455.14				109 455.14	1 352.86
коммунальные услуги	173	223	4 273 500.00	4 211 455.45				4 211 455.45	62 044.55
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 439 676.54	1 439 676.54				1 439 676.54	0.00
прочие работы, услуги	176	226	2 537 629.24	2 537 629.24				2 537 629.24	0.00
Социальное обеспечение	240	260	313 582.64	313 582.64				313 582.64	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	157 570.14	157 570.14				157 570.14	0.00
Прочие расходы	250	290	4 700.00	2 781.81				2 781.81	1 918.19
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 200.00	236.00				236.00	964.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 500.00	2 545.81				2 545.81	954.19
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	9 079 140.10	8 068 597.67				8 068 597.67	1 010 542.43
в том числе:									
основных средств	261	310	48 000.00	48 000.00				48 000.00	0.00
материальных запасов	264	340	9 031 140.10	8 020 597.67				8 020 597.67	1 010 542.43
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	8 893 857.29	7 883 314.86				7 883 314.86	1 010 542.43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	137 282.81	137 282.81				137 282.81	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-359 309.83	839 588.03		-84 624.13		754 963.90	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		359 309.83	-839 588.03		84 624.13		-754 963.90	1 114 273.73
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	359 309.83	-754 963.90				-754 963.90	1 114 273.73
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-59 220 772.24	-254 509.86	-127 254.93		-59 602 537.03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	58 465 808.34	254 509.86	127 254.93		58 847 573.13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		-84 624.13		84 624.13			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		21 315.40	254 509.86	105 939.53		381 764.79	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-105 939.53	-254 509.86	-21 315.40		-381 764.79	x

24.02.2022

1 21

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 Бачевская В.А. / Бачевская В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Истомина Н.С. / Истомина Н.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель Бурманова / Бурманова О.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ККЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

" ____ " _____ 20 ____ г.