

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 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.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	98632542
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	98632542
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

I

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		43 314 593.18	43 358 194.39				43 358 194.39	-43 601.21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>43 144 000.00</i>	<i>43 187 492.63</i>				<i>43 187 492.63</i>	<i>-43 492.63</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	43 144 000.00	43 187 492.63				43 187 492.63	-43 492.63
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>8 343.18</i>	<i>8 343.18</i>				<i>8 343.18</i>	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>162 250.00</i>	<i>162 250.00</i>				<i>162 250.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>x</i>		<i>108.58</i>				<i>108.58</i>	<i>-108.58</i>
<i>в том числе:</i>									
от выбытий материальных запасов	095	440		108.58				108.58	-108.58

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	44 407 155.65	43 164 664.47				43 164 664.47	1 242 491.18
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>31 953 100.00</i>	<i>31 179 336.79</i>				<i>31 179 336.79</i>	<i>773 763.21</i>
в том числе:									
заработная плата	161	211	24 332 000.00	24 141 969.62				24 141 969.62	190 030.38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 621 100.00	7 037 367.17				7 037 367.17	583 732.83
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 486 602.03</i>	<i>6 426 828.00</i>				<i>6 426 828.00</i>	<i>59 774.03</i>
в том числе:									
услуги связи	171	221	58 969.25	53 826.60				53 826.60	5 142.65
транспортные услуги	172	222	55 000.00	55 000.00				55 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 046 527.92	3 000 968.54				3 000 968.54	45 559.38
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 378 239.55	2 369 167.55				2 369 167.55	9 072.00
прочие работы, услуги	176	226	947 865.31	947 865.31				947 865.31	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>281 550.00</i>	<i>270 624.82</i>				<i>270 624.82</i>	<i>10 925.18</i>
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	119 300.00	108 374.82				108 374.82	10 925.18
Прочие расходы	250	290	103 576.33	83 677.96				83 677.96	19 898.37
Налоги, пошлины и сборы	251	291	67 671.00	67 671.00				67 671.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 562.15	541.87				541.87	2 020.28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	18 343.18	465.09				465.09	17 878.09
Другие экономические санкции	255	295	15 000.00	15 000.00				15 000.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>5 582 327.29</i>	<i>5 204 196.90</i>				<i>5 204 196.90</i>	<i>378 130.39</i>
в том числе:									
основных средств	261	310	6 600.00	6 600.00				6 600.00	0.00
материальных запасов	264	340	5 575 727.29	5 197 596.90				5 197 596.90	378 130.39
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 419 364.32	5 043 685.54				5 043 685.54	375 678.78
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	20 251.61	19 800.00				19 800.00	451.61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	136 111.36	134 111.36				134 111.36	2 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 092 562.47	193 529.92				193 529.92	х

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

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)	500		1 092 562.47	-193 529.92				-193 529.92	1 286 092.39
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 092 562.47	-193 529.92				-193 529.92	1 286 092.39
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-43 372 811.52				-43 372 811.52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	43 179 281.60				43 179 281.60	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 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.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	98632542
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	98632542
Глава по БК	860
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		1 020 343.18	1 063 944.39				1 063 944.39	-43 601.21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 012 000.00</i>	<i>1 055 492.63</i>				<i>1 055 492.63</i>	<i>-43 492.63</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	1 012 000.00	1 055 492.63				1 055 492.63	-43 492.63
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>8 343.18</i>	<i>8 343.18</i>				<i>8 343.18</i>	<i>0.00</i>
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>		<i>108.58</i>				<i>108.58</i>	<i>-108.58</i>
от выбытий материальных запасов	095	440		108.58				108.58	-108.58

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	1 350 463.50	1 289 195.33				1 289 195.33	61 268.17
в том числе:									
Прочие расходы	250	290	35 905.33	16 006.96				16 006.96	19 898.37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 562.15	541.87				541.87	2 020.28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	18 343.18	465.09				465.09	17 878.09
Другие экономические санкции	255	295	15 000.00	15 000.00				15 000.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 314 558.17	1 273 188.37				1 273 188.37	41 369.80
в том числе:									
материальных запасов	264	340	1 314 558.17	1 273 188.37				1 273 188.37	41 369.80
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 312 106.56	1 273 188.37				1 273 188.37	38 918.19
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	451.61						451.61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 000.00						2 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-330 120.32	-225 250.94				-225 250.94	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)	500		330 120.32	225 250.94				225 250.94	104 869.38
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	330 120.32	225 250.94				225 250.94	104 869.38
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 078 561.52				-1 078 561.52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 303 812.46				1 303 812.46	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

98632542

40323000

98632542

860

383

I

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		42 132 000.00	42 132 000.00				42 132 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	42 132 000.00	42 132 000.00				42 132 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	42 132 000.00	42 132 000.00				42 132 000.00	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	42 894 442.15	41 713 219.14				41 713 219.14	1 181 223.01
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	31 953 100.00	31 179 336.79				31 179 336.79	773 763.21
в том числе:									
заработная плата	161	211	24 332 000.00	24 141 969.62				24 141 969.62	190 030.38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 621 100.00	7 037 367.17				7 037 367.17	583 732.83
Приобретение работ, услуг	170	220	6 486 602.03	6 426 828.00				6 426 828.00	59 774.03
в том числе:									
услуги связи	171	221	58 969.25	53 826.60				53 826.60	5 142.65
транспортные услуги	172	222	55 000.00	55 000.00				55 000.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	3 046 527.92	3 000 968.54				3 000 968.54	45 559.38
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 378 239.55	2 369 167.55				2 369 167.55	9 072.00
прочие работы, услуги	176	226	947 865.31	947 865.31				947 865.31	0.00
Социальное обеспечение	240	260	119 300.00	108 374.82				108 374.82	10 925.18
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	119 300.00	108 374.82				108 374.82	10 925.18
Прочие расходы	250	290	67 671.00	67 671.00				67 671.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	67 671.00	67 671.00				67 671.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 267 769.12	3 931 008.53				3 931 008.53	336 760.59
в том числе:									
основных средств	261	310	6 600.00	6 600.00				6 600.00	0.00
материальных запасов	264	340	4 261 169.12	3 924 408.53				3 924 408.53	336 760.59
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 107 257.76	3 770 497.17				3 770 497.17	336 760.59
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	19 800.00	19 800.00				19 800.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	134 111.36	134 111.36				134 111.36	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-762 442.15	418 780.86				418 780.86	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)	500		762 442.15	-418 780.86				-418 780.86	1 181 223.01
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	762 442.15	-418 780.86				-418 780.86	1 181 223.01
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-42 132 000.00				-42 132 000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	41 713 219.14				41 713 219.14	x

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	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
в том числе:									
Социальное обеспечение	240	260	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	162 250.00	162 250.00				162 250.00	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	x	-162 250.00				-162 250.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	162 250.00				162 250.00	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 *Сидорова* / *О.Н. Сидорова* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[подпись]* / *М.В. Павлюченко* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия *ИПЦБ 1047855143335178143098107814310010* /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) *[подпись]* / *О.Н. Сидорова* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** / *[подпись]* / *О.Н. Сидорова* /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20 ___ г.