

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

02.03.2022

| | |
|----------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503737 | Форма по ОКУД |
| 01/01/22 | Дата |
| 53225147 | по ОКПО |
| 40318000 | по ОКТМО |

| | |
|----------|-------------|
| 53225147 | по ОКПО |
| 848 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

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 | | 60 878 387.99 | 60 878 387.99 | | | | 60 878 387.99 | 0.00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 60 878 387.99 | 60 878 387.99 | | | | 60 878 387.99 | 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 | 200 | х | 66 635 729.45 | 62 844 739.10 | | | | 62 844 739.10 | 3 790 990.35 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 46 413 611.17 | 43 473 310.86 | | | | 43 473 310.86 | 2 940 300.31 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 46 413 611.17 | 43 473 310.86 | | | | 43 473 310.86 | 2 940 300.31 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 35 721 925.11 | 33 466 944.56 | | | | 33 466 944.56 | 2 254 980.55 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 550.00 | 550.00 | | | | 550.00 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 10 691 136.06 | 10 005 816.30 | | | | 10 005 816.30 | 685 319.76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 20 222 118.28 | 19 371 428.24 | | | | 19 371 428.24 | 850 690.04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 20 222 118.28 | 19 371 428.24 | | | | 19 371 428.24 | 850 690.04 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 17 664 908.28 | 16 873 588.24 | | | | 16 873 588.24 | 791 320.04 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 2 557 210.00 | 2 497 840.00 | | | | 2 497 840.00 | 59 370.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -5 757 341.46 | -1 966 351.11 | | | | -1 966 351.11 | 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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 5 757 341.46 | 1 966 351.11 | | | | 1 966 351.11 | 3 790 990.35 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 5 757 341.46 | 1 966 351.11 | | | | 1 966 351.11 | 3 790 990.35 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -60 878 387.99 | | | | -60 878 387.99 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 62 844 739.10 | | | | 62 844 739.10 | x |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | Итого | |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| | | | через лицевого счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | некассовыми операциями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель Е.П. Момотова Е.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГСУ ЧФ (подпись) Моска Ю. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (подпись) Татарунова И.Ф. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2022 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

02.03.2022

| |
|----------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01/01/22 |
| 53225147 |
| 40318000 |

| |
|----------|
| 53225147 |
| 848 |
| 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 | | 1 301 148.82 | 1 187 906.74 | | | | 1 187 906.74 | 113 242.08 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 5 619.82 | 4 865.04 | | | | 4 865.04 | 754.78 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 1 295 529.00 | 1 183 041.70 | | | | 1 183 041.70 | 112 487.30 |

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 | 1 537 233.67 | 959 888.18 | | | | 959 888.18 | 577 345.49 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 1 537 233.67 | 959 888.18 | | | | 959 888.18 | 577 345.49 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 1 537 233.67 | 959 888.18 | | | | 959 888.18 | 577 345.49 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 1 536 118.67 | 958 773.18 | | | | 958 773.18 | 577 345.49 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 1 115.00 | 1 115.00 | | | | 1 115.00 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -236 084.85 | 228 018.56 | | | | 228 018.56 | 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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 236 084.85 | -228 018.56 | | | | -228 018.56 | 464 103.41 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 236 084.85 | -228 018.56 | | | | -228 018.56 | 464 103.41 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -1 202 605.46 | | | | -1 202 605.46 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 974 586.90 | | | | 974 586.90 | x |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 Моломова Е.П. (подпись) / Моломова Е.П. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. (подпись) / Хасанова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. (подпись) / Баранова Р.М. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ СБ (должность) / Ильин (подпись) / Ильин Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) / Ср. (подпись) / Тарасова И.С. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2022 г.

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 | 256 364.33 | 256 364.33 | | | | 256 364.33 | 0.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 18 416.83 | 18 416.83 | | | | 18 416.83 | 0.00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 18 416.83 | 18 416.83 | | | | 18 416.83 | 0.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 18 416.83 | 18 416.83 | | | | 18 416.83 | 0.00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 237 947.50 | 237 947.50 | | | | 237 947.50 | 0.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 237 947.50 | 237 947.50 | | | | 237 947.50 | 0.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 237 947.50 | 237 947.50 | | | | 237 947.50 | 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 | | -256 364.33 | | | | -256 364.33 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 256 364.33 | | | | 256 364.33 | x |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 |

Руководитель Е.Мещеряков / Моломова Е.Т. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы А.А.Хасанова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Генеральный директор ГКУ ЧСБ / Муста Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / Т.И.Ткаченко /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2022 г.