

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

21.01.2022

КОДЫ
0503737
01/01/22
74771405
40376000

74771405
856
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		901 265.94	1 988 876.35				1 988 876.35	-1 087 610.41
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	901 265.94	1 988 876.35				1 988 876.35	-1 087 610.41

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	1 091 136.60	1 091 136.60				1 091 136.60	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	911 136.60	911 136.60				911 136.60	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	911 136.60	911 136.60				911 136.60	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	911 136.60	911 136.60				911 136.60	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	180 000.00	180 000.00				180 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	180 000.00	180 000.00				180 000.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	180 000.00	180 000.00				180 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-189 870.66	897 739.75				897 739.75	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		
	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		189 870.66	-897 739.75				-897 739.75	1 087 610.41
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего	700	x	189 870.66	-897 739.75				-897 739.75	1 087 610.41
уменьшение остатков средств, всего	710	510		-1 995 278.47				-1 995 278.47	x
	720	610		1 097 538.72				1 097 538.72	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

Наименование показателя



Руководитель Березина Ю.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М. (подпись)
 Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) (должность)
 Руководитель ОРЛОВА О.А. (подпись) (расшифровка подписи) 241-34-23
 _____ (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

8 " 02 2022 г.

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Сумма отклонений

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	200	x	79 055 312.79	77 241 845.18				77 241 845.18	1 813 467.61
доходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	50 780 178.49	49 848 481.33				49 848 481.33	931 697.16
доходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	50 780 178.49	49 848 481.33				49 848 481.33	931 697.16
доходы на выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат персоналу учреждения	200	111	37 840 637.58	37 840 637.58				37 840 637.58	0.00
доходы на выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат персоналу учреждения	200	112	927 406.65	1 400.00				1 400.00	926 006.65
доходы на выплаты персоналу социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 012 134.26	12 006 443.75				12 006 443.75	5 690.51
доходы на выплаты персоналу социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	200	17 659 949.65	16 784 179.20				16 784 179.20	875 770.45
доходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 659 949.65	16 784 179.20				16 784 179.20	875 770.45
доходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 434 522.45	13 558 752.00				13 558 752.00	875 770.45
доходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	247	3 225 427.20	3 225 427.20				3 225 427.20	0.00
доходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	800	10 615 184.65	10 609 184.65				10 609 184.65	6 000.00
доходы на закупку энергетических ресурсов	200	830	10 615 184.65	10 609 184.65				10 609 184.65	6 000.00
доходы на бюджетные ассигнования	200	831	10 615 184.65	10 609 184.65				10 609 184.65	6 000.00
Исполнение судебных актов	200								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц местного самоуправления	450	x	-822 921.49	990 546.12				990 546.12	x

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. 20 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		822 921.49	-990 546.12				-990 546.12	1 813 467.61
движение денежных средств	590	x	822 921.49	822 921.49				822 921.49	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	822 921.49	822 921.49				822 921.49	0.00
изменение остатков средств	700	x		-1 813 467.61				-1 813 467.61	1 813 467.61
увеличение остатков средств, всего	710	510		-79 060 312.79				-79 060 312.79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		77 246 845.18				77 246 845.18	x

737 100

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
возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	950	510	822 921.49				822 921.49

Руководитель Басенко Ю.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Ермушина О.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Спирцова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

С П Б К У Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н А Я Б У Х Г А Л Т Е Р И Я
 А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М О С К О В С К О Г О Р А Й О Н А
 С . П . О . П . О . С . Т . Р . Г .
 И Н Н 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Адрес: **СПБ ул Денсовета д 6**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель полномочное лицо _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель 07хз. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

18 " 02 20 22 г.



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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

21.01.2022.

КОДЫ
0503737
01/01/22
74771405
40376000

74771405
856
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		230 103.50	230 103.50				230 103.50	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	230 103.50	230 103.50				230 103.50	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	x	230 103.50	230 103.50				230 103.50	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	42 888.50	42 888.50				42 888.50	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	42 888.50	42 888.50				42 888.50	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	42 888.50	42 888.50				42 888.50	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	187 215.00	187 215.00				187 215.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	187 215.00	187 215.00				187 215.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	187 215.00	187 215.00				187 215.00	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		-230 103.50				-230 103.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		230 103.50				230 103.50	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	
	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Ермушина Ю.М. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Ермушина Ю.М. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Смирнова Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Полномоченное лицо _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель ОРЛОВА О.А. (подпись) (расшифровка подписи) (241-34-23)
 Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 " 02 2022 г.