

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

52184624

40335000

52184624

850

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 | | 2 934 400.00 | 2 285 067.78 | | | | 2 285 067.78 | 649 332.22 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 2 937 824.00 | 2 288 491.78 | | | | 2 288 491.78 | 649 332.22 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -3 424.00 | -3 424.00 | | | | -3 424.00 | 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 | 3 648 153.53 | 2 553 848.31 | | | | 2 553 848.31 | 1 094 305.22 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 1 312 308.48 | 956 581.11 | | | | 956 581.11 | 355 727.37 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 1 312 308.48 | 956 581.11 | | | | 956 581.11 | 355 727.37 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 1 008 004.09 | 735 506.57 | | | | 735 506.57 | 272 497.52 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 304 304.39 | 221 074.54 | | | | 221 074.54 | 83 229.85 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 335 845.05 | 1 597 267.20 | | | | 1 597 267.20 | 738 577.85 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 335 845.05 | 1 597 267.20 | | | | 1 597 267.20 | 738 577.85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 2 335 845.05 | 1 597 267.20 | | | | 1 597 267.20 | 738 577.85 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -713 753.53 | -268 780.53 | | | | -268 780.53 | 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 | | 713 753.53 | 268 780.53 | | | | 268 780.53 | 444 973.00 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 713 753.53 | 268 780.53 | | | | 268 780.53 | 444 973.00 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | | -2 679 186.94 | | | | -2 679 186.94 | x |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | | 2 947 967.47 | | | | 2 947 967.47 | 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 _____ /
 (подпись) *Тимова А.И.*
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) *Романова Е.И.*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) *Е.М. Савина*
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ /
 (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (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 № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-но-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

52184624

40335000

52184624

850

383

1

I. 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 | | 49 476 640.00 | 49 476 640.00 | | | | 49 476 640.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 49 476 640.00 | 49 476 640.00 | | | | 49 476 640.00 | 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 | 49 537 787.78 | 49 138 304.65 | | 1 639.02 | | 49 139 943.67 | 397 844.11 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 36 665 582.04 | 36 663 943.02 | | 1 639.02 | | 36 665 582.04 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 36 665 582.04 | 36 663 943.02 | | 1 639.02 | | 36 665 582.04 | 0.00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 28 520 190.40 | 28 518 551.38 | | 1 639.02 | | 28 520 190.40 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 8 145 391.64 | 8 145 391.64 | | | | 8 145 391.64 | 0.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 12 872 205.74 | 12 474 361.63 | | | | 12 474 361.63 | 397 844.11 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 12 872 205.74 | 12 474 361.63 | | | | 12 474 361.63 | 397 844.11 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 12 872 205.74 | 12 474 361.63 | | | | 12 474 361.63 | 397 844.11 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -61 147.78 | 338 335.35 | | -1 639.02 | | 336 696.33 | 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 | | 61 147.78 | -338 335.35 | | 1 639.02 | | -336 696.33 | 397 844.11 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 61 147.78 | -336 696.33 | | | | -336 696.33 | 397 844.11 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -51 224 336.89 | -8 413.48 | -5 026.25 | | -51 237 776.62 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 50 887 640.56 | 8 413.48 | 5 026.25 | | 50 901 080.29 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | -1 639.02 | | 1 639.02 | | | 0.00 |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 3 387.23 | 8 413.48 | 5 026.25 | | 16 826.96 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | -5 026.25 | -8 413.48 | -3 387.23 | | -16 826.96 | 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 _____ /
 (подпись) *Тимова Н.В.* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) *Романова Е.И.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) *Савина* (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (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 № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

52184624

40335000

52184624

850

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 | | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 0.00 |

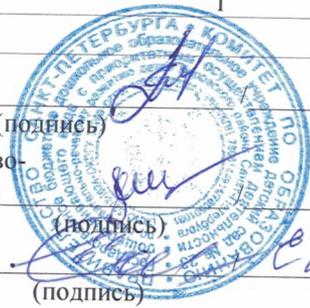
| 2. Расходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код 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 | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 0.00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 0.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 0.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 241 420.00 | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 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 | | -241 420.00 | | | | -241 420.00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 241 420.00 | | | | 241 420.00 | 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 _____ /
 (подпись) *Тимова А.К.*
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) *Романова Е.И.*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) *С.М. Савина*
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.