

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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.

25.02.2021

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/21 |
| по ОКПО       | 48938313 |
| по ОКТМО      | 40326000 |
| по ОКПО       | 48938313 |
| 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                |
| <b>Доходы - всего</b>   | <b>010</b> |               | <b>51 765 671.98</b>           | <b>51 780 008.94</b>          |                        |                        |                        | <b>51 780 008.94</b> | <b>-14 336.96</b> |
| <i>Доходы от собственности из них:</i>                                    | <i>030</i> | <i>120</i>    | <i>3 514.64</i>                | <i>3 514.64</i>               |                        |                        |                        | <i>3 514.64</i>      | <i>0.00</i>       |
| от аренды активов   | 031        | 120           | 3 514.64                       | 3 514.64                      |                        |                        |                        | 3 514.64             | 0.00              |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                           | <i>040</i> | <i>130</i>    | <i>51 599 209.84</i>           | <i>51 613 546.80</i>          |                        |                        |                        | <i>51 613 546.80</i> | <i>-14 336.96</i> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                  | 040a       | 130           | 51 599 209.84                  | 51 613 546.80                 |                        |                        |                        | 51 613 546.80        | -14 336.96        |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i> | <i>060</i> | <i>150</i>    | <i>162 947.50</i>              | <i>162 947.50</i>             |                        |                        |                        | <i>162 947.50</i>    | <i>0.00</i>       |

25.02.2021

## 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                |
| <b>Расходы - всего</b>  | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>52 877 754.33</b>           | <b>52 749 196.86</b>          |                        |                        |                        | <b>52 749 196.86</b> | <b>128 557.47</b> |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                   | <i>160</i> | <i>210</i>    | <i>38 103 853.25</i>           | <i>38 103 853.25</i>          |                        |                        |                        | <i>38 103 853.25</i> | <i>0.00</i>       |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
| заработная плата  | 161        | 211           | 28 913 078.31                  | 28 913 078.31                 |                        |                        |                        | 28 913 078.31        | 0.00              |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 9 190 774.94                   | 9 190 774.94                  |                        |                        |                        | 9 190 774.94         | 0.00              |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | <i>170</i> | <i>220</i>    | <i>4 730 878.54</i>            | <i>4 667 329.70</i>           |                        |                        |                        | <i>4 667 329.70</i>  | <i>63 548.84</i>  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
| услуги связи  | 171        | 221           | 82 127.08                      | 72 892.66                     |                        |                        |                        | 72 892.66            | 9 234.42          |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 2 997 035.15                   | 2 947 188.24                  |                        |                        |                        | 2 947 188.24         | 49 846.91         |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 922 153.01                     | 917 685.50                    |                        |                        |                        | 917 685.50           | 4 467.51          |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 729 563.30                     | 729 563.30                    |                        |                        |                        | 729 563.30           | 0.00              |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | <i>240</i> | <i>260</i>    | <i>345 670.08</i>              | <i>345 670.08</i>             |                        |                        |                        | <i>345 670.08</i>    | <i>0.00</i>       |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | 150 887.50                     | 150 887.50                    |                        |                        |                        | 150 887.50           | 0.00              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления              | 243        | 263           | 12 060.00                      | 12 060.00                     |                        |                        |                        | 12 060.00            | 0.00              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   | 246        | 266           | 182 722.58                     | 182 722.58                    |                        |                        |                        | 182 722.58           | 0.00              |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 34 000.00                      | 30 152.66                     |                        |                        |                        | 30 152.66            | 3 847.34          |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 252        | 292           | 2 000.00                       |                               |                        |                        |                        |                      | 2 000.00          |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 253        | 293           | 2 000.00                       | 152.66                        |                        |                        |                        | 152.66               | 1 847.34          |
| Другие экономические санкции  | 255        | 295           | 30 000.00                      | 30 000.00                     |                        |                        |                        | 30 000.00            | 0.00              |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>   | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>9 663 352.46</i>            | <i>9 602 191.17</i>           |                        |                        |                        | <i>9 602 191.17</i>  | <i>61 161.29</i>  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
| основных средств  | 261        | 310           | 78 921.57                      | 78 921.57                     |                        |                        |                        | 78 921.57            | 0.00              |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 9 584 430.89                   | 9 523 269.60                  |                        |                        |                        | 9 523 269.60         | 61 161.29         |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 266        | 342           | 9 092 655.31                   | 9 041 902.13                  |                        |                        |                        | 9 041 902.13         | 50 753.18         |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 268        | 344           | 9 226.87                       | 9 226.87                      |                        |                        |                        | 9 226.87             | 0.00              |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 270        | 346           | 482 548.71                     | 472 140.60                    |                        |                        |                        | 472 140.60           | 10 408.11         |
| Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))    | 300        |               |                                | -67 074.94                    |                        |                        |                        | -67 074.94           | 67 074.94         |

## 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               |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450        | х             | -1 112 082.35                  | -902 112.98                   |                        |                        |                        | -902 112.98 | 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        |               | 1 112 082.35                   | 902 112.98                    |                        |                        |                        | 902 112.98     | 209 969.37       |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 1 112 082.35                   | 902 112.98                    |                        |                        |                        | 902 112.98     | 209 969.37       |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -52 729 816.69                |                        |                        |                        | -52 729 816.69 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 53 631 929.67                 |                        |                        |                        | 53 631 929.67  | 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 |           |
|  | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950        | 510           | 67 074.94             |                        |                        |                        | 67 074.94 |



Руководитель С.Б. Лосимович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Авгуз Н.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор \_\_\_\_\_ Н.В. Лосимович  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Овчинникова С.Ю. \_\_\_\_\_  
 (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 № 61 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.

25.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48938313

40326000

48938313

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                |
| <b>Доходы - всего</b>                           | <b>010</b> |               | <b>1 164 824.48</b>            | <b>1 179 161.44</b>           |                        |                        |                        | <b>1 179 161.44</b> | <b>-14 336.96</b> |
| <i>Доходы от собственности</i>                  | <i>030</i> | <i>120</i>    | <i>3 514.64</i>                | <i>3 514.64</i>               |                        |                        |                        | <i>3 514.64</i>     | <i>0.00</i>       |
| <i>из них:</i>                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                   |
| от аренды активов                               | 031        | 120           | 3 514.64                       | 3 514.64                      |                        |                        |                        | 3 514.64            | 0.00              |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040</i> | <i>130</i>    | <i>1 161 309.84</i>            | <i>1 175 646.80</i>           |                        |                        |                        | <i>1 175 646.80</i> | <i>-14 336.96</i> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)        | 040а       | 130           | 1 161 309.84                   | 1 175 646.80                  |                        |                        |                        | 1 175 646.80        | -14 336.96        |

25.02.2021

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>  | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>2 176 141.25</b>            | <b>2 122 665.11</b>           |                        |                        |                        | <b>2 122 665.11</b> | <b>53 476.14</b> |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | <i>170</i> | <i>220</i>    | <i>22 602.66</i>               | <i>18 135.15</i>              |                        |                        |                        | <i>18 135.15</i>    | <i>4 467.51</i>  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 16 935.15                      | 16 935.15                     |                        |                        |                        | 16 935.15           | 0.00             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 5 667.51                       | 1 200.00                      |                        |                        |                        | 1 200.00            | 4 467.51         |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 34 000.00                      | 30 152.66                     |                        |                        |                        | 30 152.66           | 3 847.34         |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 252        | 292           | 2 000.00                       |                               |                        |                        |                        |                     | 2 000.00         |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 253        | 293           | 2 000.00                       | 152.66                        |                        |                        |                        | 152.66              | 1 847.34         |
| Другие экономические санкции  | 255        | 295           | 30 000.00                      | 30 000.00                     |                        |                        |                        | 30 000.00           | 0.00             |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>   | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>2 119 538.59</i>            | <i>2 074 377.30</i>           |                        |                        |                        | <i>2 074 377.30</i> | <i>45 161.29</i> |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                     |                  |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 2 119 538.59                   | 2 074 377.30                  |                        |                        |                        | 2 074 377.30        | 45 161.29        |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 266        | 342           | 2 109 130.48                   | 2 074 377.30                  |                        |                        |                        | 2 074 377.30        | 34 753.18        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 270        | 346           | 10 408.11                      |                               |                        |                        |                        |                     | 10 408.11        |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>  | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 011 316.77</b>           | <b>-943 503.67</b>            |                        |                        |                        | <b>-943 503.67</b>  | <b>х</b>         |

25.02.2021

## 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        |               | 1 011 316.77                   | 943 503.67                    |                        |                        |                        | 943 503.67    | 67 813.10        |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 1 011 316.77                   | 943 503.67                    |                        |                        |                        | 943 503.67    | 67 813.10        |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -1 187 089.09                 |                        |                        |                        | -1 187 089.09 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 2 130 592.76                  |                        |                        |                        | 2 130 592.76  | x                |



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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 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.

25.02.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/21

48938313

40326000

48938313

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               |
| <b>Доходы - всего</b>                           | <b>010</b>  |               | <b>50 437 900.00</b>           | <b>50 437 900.00</b>          |                        |                        |                        | <b>50 437 900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040</i>  | <i>130</i>    | <i>50 437 900.00</i>           | <i>50 437 900.00</i>          |                        |                        |                        | <i>50 437 900.00</i> | <i>0.00</i>      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040a</i> | <i>130</i>    | <i>50 437 900.00</i>           | <i>50 437 900.00</i>          |                        |                        |                        | <i>50 437 900.00</i> | <i>0.00</i>      |

25.02.2021

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>50 538 665.58</b>           | <b>50 463 584.25</b>          |                        |                        |                        | <b>50 463 584.25</b> | <b>75 081.33</b> |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                | <i>160</i> | <i>210</i>    | <i>38 103 853.25</i>           | <i>38 103 853.25</i>          |                        |                        |                        | <i>38 103 853.25</i> | <i>0.00</i>      |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
| заработная плата   | 161        | 211           | 28 913 078.31                  | 28 913 078.31                 |                        |                        |                        | 28 913 078.31        | 0.00             |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163        | 213           | 9 190 774.94                   | 9 190 774.94                  |                        |                        |                        | 9 190 774.94         | 0.00             |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>   | <i>170</i> | <i>220</i>    | <i>4 708 275.88</i>            | <i>4 649 194.55</i>           |                        |                        |                        | <i>4 649 194.55</i>  | <i>59 081.33</i> |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
| услуги связи   | 171        | 221           | 82 127.08                      | 72 892.66                     |                        |                        |                        | 72 892.66            | 9 234.42         |
| коммунальные услуги  | 173        | 223           | 2 980 100.00                   | 2 930 253.09                  |                        |                        |                        | 2 930 253.09         | 49 846.91        |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175        | 225           | 916 485.50                     | 916 485.50                    |                        |                        |                        | 916 485.50           | 0.00             |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226           | 729 563.30                     | 729 563.30                    |                        |                        |                        | 729 563.30           | 0.00             |
| <i>Социальное обеспечение</i>  | <i>240</i> | <i>260</i>    | <i>182 722.58</i>              | <i>182 722.58</i>             |                        |                        |                        | <i>182 722.58</i>    | <i>0.00</i>      |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                | 246        | 266           | 182 722.58                     | 182 722.58                    |                        |                        |                        | 182 722.58           | 0.00             |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>  | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>7 543 813.87</i>            | <i>7 527 813.87</i>           |                        |                        |                        | <i>7 527 813.87</i>  | <i>16 000.00</i> |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
| основных средств   | 261        | 310           | 78 921.57                      | 78 921.57                     |                        |                        |                        | 78 921.57            | 0.00             |
| материальных запасов   | 264        | 340           | 7 464 892.30                   | 7 448 892.30                  |                        |                        |                        | 7 448 892.30         | 16 000.00        |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 266        | 342           | 6 983 524.83                   | 6 967 524.83                  |                        |                        |                        | 6 967 524.83         | 16 000.00        |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 268        | 344           | 9 226.87                       | 9 226.87                      |                        |                        |                        | 9 226.87             | 0.00             |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                 | 270        | 346           | 472 140.60                     | 472 140.60                    |                        |                        |                        | 472 140.60           | 0.00             |
| Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300        |               |                                | -67 074.94                    |                        |                        |                        | -67 074.94           | 67 074.94        |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-100 765.58</b>             | <b>41 390.69</b>              |                        |                        |                        | <b>41 390.69</b>     | <b>х</b>         |

25.02.2021

## 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        |               | 100 765.58                     | -41 390.69                    |                        |                        |                        | -41 390.69     | 142 156.27       |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 100 765.58                     | -41 390.69                    |                        |                        |                        | -41 390.69     | 142 156.27       |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -51 379 780.10                |                        |                        |                        | -51 379 780.10 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 51 338 389.41                 |                        |                        |                        | 51 338 389.41  | 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 |           |
|  | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950        | 510           | 67 074.94             |                        |                        |                        | 67 074.94 |

Руководитель



С.Б. Лосева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Алехин Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Р.В. Павлюченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ЦБ 10478551433357814309810781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

[Signature]

(подпись)

Н.В. Лосимович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

[Signature]

(подпись)

Очиленко С.Ю.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.





25.02.2021

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>162 947.50</b>              | <b>162 947.50</b>             |                        |                        |                        | <b>162 947.50</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>Социальное обеспечение</i>  | <i>240</i> | <i>260</i>    | <i>162 947.50</i>              | <i>162 947.50</i>             |                        |                        |                        | <i>162 947.50</i> | <i>0.00</i>      |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| пособия по социальной помощи населению   | 242        | 262           | 150 887.50                     | 150 887.50                    |                        |                        |                        | 150 887.50        | 0.00             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243        | 263           | 12 060.00                      | 12 060.00                     |                        |                        |                        | 12 060.00         | 0.00             |

25.02.2021

## 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                              | -162 947.50                   |                        |                        |                        | -162 947.50 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего | 720        | 610           | x                              | 162 947.50                    |                        |                        |                        | 162 947.50  | 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 Е.Б. Лосевская / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы И.А. Аверс / (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) р.с. Лосимов / (должность) И.М. / (подпись) Н.В. Лосимов / (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер / (должность) Обр / (подпись) Ошеченко С.Ю. / (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ / (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ГКУ ЦБ 104763514333317814309810781401001/Омская д.17