

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому и художественно-эстетическому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7805360834

КОДЫ	
Форма по ОКУД	503737
Дата по ОКПО	01/01/23 50937485
по ОКТМО	40335000
по ОКПО	50937485
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383

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.

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		3 183 677.35	1 582 756.38				1 582 756.38	1 600 920.97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 190 295.35	1 515 621.90				1 515 621.90	1 674 673.45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		73 752.48				73 752.48	-73 752.48
Прочие доходы	100	180	-6 618.00	-6 618.00				-6 618.00	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	3 445 728.07	1 473 850.72				1 473 850.72	1 971 877.35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 445 728.07	1 473 850.72				1 473 850.72	1 971 877.35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 445 728.07	1 473 850.72				1 473 850.72	1 971 877.35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 445 728.07	1 473 850.72				1 473 850.72	1 971 877.35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-262 050.72	108 905.66				108 905.66	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		262 050.72	-108 905.66				-108 905.66	370 956.38
Изменение остатков средств	700	x	262 050.72	-108 905.66				-108 905.66	370 956.38
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 639 218.35</i>				<i>-1 639 218.35</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>1 530 312.69</i>				<i>1 530 312.69</i>	<i>x</i>

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 _____ / Машин А.Ю. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Савина С.М. /
 (подпись) (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 2023 г.

Учреждение:
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-речевому и художественно-эстетическому 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	50937485
по ОКТМО	40335000
по ОКПО	50937485
Глава по БК	850
по ОКЕИ	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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		59 148 700.00	59 148 700.00				59 148 700.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59 148 700.00	59 148 700.00				59 148 700.00	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	59 441 407.11	59 158 775.65				59 158 775.65	282 631.46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	45 060 524.98	45 060 500.00				45 060 500.00	24.98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	45 060 524.98	45 060 500.00				45 060 500.00	24.98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	34 488 222.73	34 488 222.73				34 488 222.73	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 572 302.25	10 572 277.27				10 572 277.27	24.98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 350 901.36	14 068 294.88				14 068 294.88	282 606.48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 350 901.36	14 068 294.88				14 068 294.88	282 606.48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 715 901.36	12 433 294.88				12 433 294.88	282 606.48
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 635 000.00	1 635 000.00				1 635 000.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 725.77	8 725.77				8 725.77	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	8 725.77	8 725.77				8 725.77	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	8 725.77	8 725.77				8 725.77	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	21 255.00	21 255.00				21 255.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	21 255.00	21 255.00				21 255.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	21 255.00	21 255.00				21 255.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-292 707.11	-10 075.65				-10 075.65	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		292 707.11	10 075.65				10 075.65	282 631.46
Изменение остатков средств	700	x	292 707.11	10 075.65				10 075.65	282 631.46
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-59 266 911.60</i>				<i>-59 266 911.60</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>59 276 987.25</i>				<i>59 276 987.25</i>	<i>x</i>

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 _____ / Мамит Н.Б. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Сабина С.М. /
 (подпись) (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 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

50937485

40335000

50937485

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		81 825.00	81 825.00				81 825.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	81 825.00	81 825.00				81 825.00	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	943 892.91	943 892.91				943 892.91	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	862 067.91	862 067.91				862 067.91	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	862 067.91	862 067.91				862 067.91	0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	862 067.91	862 067.91				862 067.91	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	81 825.00	81 825.00				81 825.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	81 825.00	81 825.00				81 825.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	81 825.00	81 825.00				81 825.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-862 067.91	-862 067.91				-862 067.91	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		862 067.91	862 067.91				862 067.91	0.00
Движение денежных средств	590	x		-231 641.64				-231 641.64	231 641.64
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-231 641.64				-231 641.64	231 641.64
Изменение остатков средств	700	x	862 067.91	1 093 709.55				1 093 709.55	-231 641.64
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-81 825.00				-81 825.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		1 175 534.55				1 175 534.55	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610	231 641.64				231 641.64

Руководитель _____ / Машин Н.Б. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Савина В.М. /
 (подпись) (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.