

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/23
	50937692
по ОКТМО	40337000
по ОКПО	50937692
Глава по БК	850
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
Доходы - всего	010		3 198 878.02	3 561 118.36				3 561 118.36	-362 240.34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 198 878.02	3 539 521.98				3 539 521.98	-340 643.96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		21 596.38				21 596.38	-21 596.38

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	3 876 063.97	3 167 625.16				3 167 625.16	708 438.81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 619 095.17	1 619 095.17				1 619 095.17	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 619 095.17	1 619 095.17				1 619 095.17	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 245 513.40	1 245 513.40				1 245 513.40	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	373 581.77	373 581.77				373 581.77	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 256 968.80	1 548 529.99				1 548 529.99	708 438.81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 256 968.80	1 548 529.99				1 548 529.99	708 438.81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 187 362.74	1 521 094.39				1 521 094.39	666 268.35
Закупка энергетических ресурсов	200	247	69 606.06	27 435.60				27 435.60	42 170.46
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-677 185.95	393 493.20				393 493.20	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. 20 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + гр. 830)	500		677 185.95	-393 493.20				-393 493.20	1 070 679.15
Изменение остатков средств	700	x	677 185.95	-393 493.20				-393 493.20	1 070 679.15
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 601 536.60				-3 601 536.60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 208 043.40				3 208 043.40	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 _____ / Гашкина И.А.
 (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 № 20 комбинированного вида 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

50937692

40337000

50937692

850

383

I

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		58 065 100.00	58 065 100.00				58 065 100.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	58 065 100.00	58 065 100.00				58 065 100.00	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	58 232 432.29	57 981 965.28				57 981 965.28	250 467.01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42 697 250.00	42 697 250.00				42 697 250.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42 697 250.00	42 697 250.00				42 697 250.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32 873 190.50	32 873 190.50				32 873 190.50	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 750.00	20 750.00				20 750.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 803 309.50	9 803 309.50				9 803 309.50	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 464 323.29	15 213 856.28				15 213 856.28	250 467.01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 464 323.29	15 213 856.28				15 213 856.28	250 467.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 460 695.51	13 215 228.50				13 215 228.50	245 467.01
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 003 627.78	1 998 627.78				1 998 627.78	5 000.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	70 859.00	70 859.00				70 859.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	70 859.00	70 859.00				70 859.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	70 859.00	70 859.00				70 859.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-167 332.29	83 134.72				83 134.72	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. 500 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		167 332.29	-83 134.72				-83 134.72	250 467.01
Изменение остатков средств	700	x	167 332.29	-83 134.72				-83 134.72	250 467.01
увеличение остатков средств, всего	710	510		-58 065 100.00				-58 065 100.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		57 981 965.28				57 981 965.28	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 _____ / Галкина И.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Савина Е.И. /
 (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 № 20 комбинированного вида 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

50937692

40337000

50937692

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		162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	162 250.00	162 250.00				162 250.00	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	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	162 250.00	162 250.00				162 250.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	162 250.00	162 250.00				162 250.00	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
Движение денежных средств	590	x		-15 000.00				-15 000.00	15 000.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-15 000.00				-15 000.00	15 000.00
Изменение остатков средств	700	x		15 000.00				15 000.00	-15 000.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-162 250.00				-162 250.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		177 250.00				177 250.00	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
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610	15 000.00				15 000.00

Руководитель Галиева И. П. / (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Романова Е. И. / (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Савица С. М. / (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.