

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	52157900
по ОКТМО	40376000
по ОКПО	52157900
Глава по БК	856
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		1 496 503.38	2 986 366.30				2 986 366.30	-1 489 862.92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 700 603.84	3 146 298.97				3 146 298.97	-1 445 695.13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 345.54	46 513.33				46 513.33	-44 167.79
Прочие доходы	100	180	-206 446.00	-206 446.00				-206 446.00	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	2 531 737.62	2 531 737.62				2 531 737.62	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 303 065.29	1 303 065.29				1 303 065.29	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 303 065.29	1 303 065.29				1 303 065.29	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 003 986.73	1 003 986.73				1 003 986.73	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	299 078.56	299 078.56				299 078.56	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 198 672.33	1 198 672.33				1 198 672.33	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 198 672.33	1 198 672.33				1 198 672.33	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 178 372.33	1 178 372.33				1 178 372.33	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	20 300.00	20 300.00				20 300.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 035 234.24	454 628.68				454 628.68	х

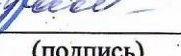
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	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		1 035 234.24	-454 628.68				-454 628.68	1 489 862.92
Изменение остатков средств	700	x	1 035 234.24	-454 628.68				-454 628.68	1 489 862.92
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 202 948.53				-3 202 948.53	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		2 748 319.85				2 748 319.85	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  / *Михайлова А.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / ГУШИНА М.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

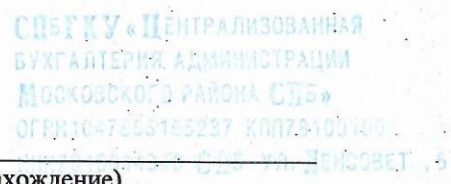
Главный бухгалтер  / СПИРИНА Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР  / СПИРНОВА В.И. / 241-34-39
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20.02.2023 " 20 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

52157900

40376000

52157900

856

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
Доходы - всего	010		87 222 845.03	87 222 845.03				87 222 845.03	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	87 222 845.03	87 222 845.03				87 222 845.03	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	87 478 319.48	86 284 561.10				86 284 561.10	1 193 758.38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	56 673 750.00	56 673 750.00				56 673 750.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	56 673 750.00	56 673 750.00				56 673 750.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 499 176.92	43 499 176.92				43 499 176.92	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	150.00	150.00				150.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 174 423.08	13 174 423.08				13 174 423.08	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 413 456.64	19 219 698.26				19 219 698.26	1 193 758.38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 413 456.64	19 219 698.26				19 219 698.26	1 193 758.38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	15 400 335.81	14 659 559.28				14 659 559.28	740 776.53
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 013 120.83	4 560 138.98				4 560 138.98	452 981.85
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 391 112.84	10 391 112.84				10 391 112.84	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 391 112.84	10 391 112.84				10 391 112.84	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	10 391 112.84	10 391 112.84				10 391 112.84	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-255 474.45	938 283.93				938 283.93	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		255 474.45	-938 283.93				-938 283.93	1 193 758.38
Изменение остатков средств	700	x	255 474.45	-938 283.93				-938 283.93	1 193 758.38
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-87 222 845.03				-87 222 845.03	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		86 284 561.10				86 284 561.10	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]* / _____ / *[Расшифровка]*
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / *[Подпись]* / _____ / *[Расшифровка]*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *[Подпись]* / _____ / *[Расшифровка]*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / *[Подпись]* / _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20.02.2023 г.

СПБГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Московского района СПб»
ОГРН 1047300153237 ИНН 78100150

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52157900

40376000

52157900

856

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		129 800.00	129 800.00				129 800.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	129 800.00	129 800.00				129 800.00	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	2 854 551.26	2 854 551.26				2 854 551.26	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 724 751.26	2 724 751.26				2 724 751.26	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 724 751.26	2 724 751.26				2 724 751.26	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 724 751.26	2 724 751.26				2 724 751.26	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	129 800.00	129 800.00				129 800.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	129 800.00	129 800.00				129 800.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	129 800.00	129 800.00				129 800.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 724 751.26	-2 724 751.26				-2 724 751.26	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		2 724 751.26	2 724 751.26				2 724 751.26	0.00
Движение денежных средств	590	x	-12 245.94	-12 245.94				-12 245.94	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-12 245.94	-12 245.94				-12 245.94	0.00
Изменение остатков средств	700	x	2 736 997.20	2 736 997.20				2 736 997.20	0.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-129 800.00				-129 800.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		2 866 797.20				2 866 797.20	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	12 245.94				12 245.94

Руководитель _____ / Мирайтимова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / ГУШИНА М.О. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / ВЕД. БУХГАЛТЕР / _____ / СМИРНОВА В.А. / 241-34-39
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20.02.2023 20 ____ г.

СЦБС КУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗС»
 ОГРН 10-7800815000000 КПП 780001000