

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
13868384	по ОКПО
40311000	по ОКТМО
13868384	по ОКПО
847	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		34 745 103.68	34 094 613.54				34 094 613.54	650 490.14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	34 647 753.68	33 997 263.54				33 997 263.54	650 490.14
Безвозмездные денежные поступления	060	150	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	35 389 714.23	33 309 975.35				33 309 975.35	2 079 738.88	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 629 322.99	19 629 322.99				19 629 322.99	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 629 322.99	19 629 322.99				19 629 322.99	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	14 860 876.90	14 860 876.90				14 860 876.90	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 768 446.09	4 768 446.09				4 768 446.09	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 378 403.86	12 298 664.98				12 298 664.98	2 079 738.88	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 378 403.86	12 298 664.98				12 298 664.98	2 079 738.88	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 373 303.86	11 293 564.98				11 293 564.98	2 079 738.88	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 005 100.00	1 005 100.00				1 005 100.00	0.00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 284 637.38	1 284 637.38				1 284 637.38	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 284 637.38	1 284 637.38				1 284 637.38	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 254 637.38	1 254 637.38				1 254 637.38	0.00	
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-644 610.55	784 638.19				784 638.19	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		644 610.55	-784 638.19				-784 638.19	1 429 248.74
Изменение остатков средств	700	x	644 610.55	-784 638.19				-784 638.19	1 429 248.74
увеличение остатков средств, всего	710	510		-34 108 008.95				-34 108 008.95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		33 323 370.76				33 323 370.76	x

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	1 620 437.00	653 960.38				653 960.38	966 476.62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 590 437.00	623 960.38				623 960.38	966 476.62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 590 437.00	623 960.38				623 960.38	966 476.62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 590 437.00	623 960.38				623 960.38	966 476.62
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	-392 987.56	-77 001.08				-77 001.08	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		392 987.56	77 001.08				77 001.08	315 986.48
Изменение остатков средств	700	x	392 987.56	77 001.08				77 001.08	315 986.48
увеличение остатков средств, всего	710	510		-590 354.71				-590 354.71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		667 355.79				667 355.79	x

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

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

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
0503737	
01/01/23	
13868384	
40311000	
13868384	
847	
383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		33 420 304.24	33 420 304.24				33 420 304.24	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	33 420 304.24	33 420 304.24				33 420 304.24	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	33 671 927.23	32 558 664.97				32 558 664.97	1 113 262.26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 629 322.99	19 629 322.99				19 629 322.99	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 629 322.99	19 629 322.99				19 629 322.99	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	14 860 876.90	14 860 876.90				14 860 876.90	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 768 446.09	4 768 446.09				4 768 446.09	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 787 966.86	11 674 704.60				11 674 704.60	1 113 262.26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 787 966.86	11 674 704.60				11 674 704.60	1 113 262.26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 782 866.86	10 669 604.60				10 669 604.60	1 113 262.26
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 005 100.00	1 005 100.00				1 005 100.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 254 637.38	1 254 637.38				1 254 637.38	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 254 637.38	1 254 637.38				1 254 637.38	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 254 637.38	1 254 637.38				1 254 637.38	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-251 622.99	861 639.27				861 639.27	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
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		251 622.99	-861 639.27				-861 639.27	1 113 262.26	
Изменение остатков средств	700	x	251 622.99	-861 639.27				-861 639.27	1 113 262.26	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-33 420 304.24				-33 420 304.24	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		32 558 664.97				32 558 664.97	x	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
			Утверждено плановых назначений	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	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	97 350.00	97 350.00				97 350.00	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		-97 350.00				-97 350.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		97 350.00				97 350.00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор полпредов ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬСКОГО РАЙОНА САН
 Директор Невлюдова Елена Владимировна Дата подписи 01.03.2023 10:06:11
 Идентификатор ключа ЭП: 8F42C3C7F7E73C1716C717608740308A9F

Директор полпредов ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬСКОГО РАЙОНА САН
 Заместитель главного бухгалтера Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи 01.03.2023 10:06:11
 Идентификатор ключа ЭП: 816740F0A8E5949E10A040408C5A7E71C5K1

Директор полпредов ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬСКОГО РАЙОНА САН
 Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи 01.03.2023 09:39:42
 Идентификатор ключа ЭП: E56C248C3D9F50B0A4C27318D86A42F9468845

Руководитель _____ / Неклюдова Елена Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы _____ / Лазарева Надежда Олеговна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Чурова Ксения Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ / *Сидорова Р.В.* /
 (уполномоченный) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ Г.

