

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

50938579

40311000

50938579

847

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		65 474 678.71	64 001 592.80				64 001 592.80	1 473 085.91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	65 344 878.71	63 870 540.29				63 870 540.29	1 474 338.42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 252.51				1 252.51	-1 252.51
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	66 245 150.67	62 606 723.60				62 606 723.60	3 638 427.07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 803 950.00	38 803 200.00				38 803 200.00	750.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 803 950.00	38 803 200.00				38 803 200.00	750.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 658 823.08	29 658 823.08				29 658 823.08	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	750.00						750.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 144 376.92	9 144 376.92				9 144 376.92	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27 175 813.36	23 538 136.29				23 538 136.29	3 637 677.07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27 175 813.36	23 538 136.29				23 538 136.29	3 637 677.07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	24 995 413.36	21 357 736.29				21 357 736.29	3 637 677.07
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 180 400.00	2 180 400.00				2 180 400.00	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
Иные бюджетные ассигнования	200	800	135 587.31	135 587.31				135 587.31	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	135 587.31	135 587.31				135 587.31	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	105 587.31	105 587.31				105 587.31	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-770 471.96	1 394 869.20				1 394 869.20	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		770 471.96	-1 394 869.20				-1 394 869.20	2 165 341.16
Изменение остатков средств	700	x	770 471.96	-1 394 869.20				-1 394 869.20	2 165 341.16
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-64 052 918.79</i>				<i>-64 052 918.79</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>62 658 049.59</i>				<i>62 658 049.59</i>	<i>x</i>

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида 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): Собственные доходы учреждения

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

50938579

40311000

50938579

847

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		2 631 659.50	1 158 573.59				1 158 573.59	1 473 085.91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 631 659.50	1 157 321.08				1 157 321.08	1 474 338.42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 252.51				1 252.51	-1 252.51

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	3 192 131.46	1 290 471.63				1 290 471.63	1 901 659.83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 162 131.46	1 260 471.63				1 260 471.63	1 901 659.83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 162 131.46	1 260 471.63				1 260 471.63	1 901 659.83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 162 131.46	1 260 471.63				1 260 471.63	1 901 659.83
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	-560 471.96	-131 898.04				-131 898.04	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		560 471.96	131 898.04				131 898.04	428 573.92
Изменение остатков средств	700	x	560 471.96	131 898.04				131 898.04	428 573.92
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 209 899.58</i>				<i>-1 209 899.58</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>1 341 797.62</i>				<i>1 341 797.62</i>	<i>x</i>

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида 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): 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
50938579	40311000
50938579	847
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		62 713 219.21	62 713 219.21				62 713 219.21	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	62 713 219.21	62 713 219.21				62 713 219.21	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	62 923 219.21	61 186 451.97				61 186 451.97	1 736 767.24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 803 950.00	38 803 200.00				38 803 200.00	750.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 803 950.00	38 803 200.00				38 803 200.00	750.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 658 823.08	29 658 823.08				29 658 823.08	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	750.00						750.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 144 376.92	9 144 376.92				9 144 376.92	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 013 681.90	22 277 664.66				22 277 664.66	1 736 017.24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 013 681.90	22 277 664.66				22 277 664.66	1 736 017.24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	21 833 281.90	20 097 264.66				20 097 264.66	1 736 017.24
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 180 400.00	2 180 400.00				2 180 400.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	105 587.31	105 587.31				105 587.31	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	105 587.31	105 587.31				105 587.31	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	105 587.31	105 587.31				105 587.31	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-210 000.00	1 526 767.24				1 526 767.24	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		210 000.00	-1 526 767.24				-1 526 767.24	1 736 767.24
Изменение остатков средств	700	x	210 000.00	-1 526 767.24				-1 526 767.24	1 736 767.24
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-62 713 219.21				-62 713 219.21	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		61 186 451.97				61 186 451.97	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида 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): 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

50938579

40311000

50938579

847

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	129 800.00	129 800.00				129 800.00	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

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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-129 800.00				-129 800.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		129 800.00				129 800.00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи: 03.2023 09:45:3
Идентификатор ключа ЭП: 6F828C38CFB1E76C18716CF1F5565F40203BAB5

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Заместитель главного бухгалтера Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи: 03.2023 09:44:51
Идентификатор ключа ЭП: B16F405DAE8594B94E10A69D4893CA1E2F11C8A7

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 03.2023 09:44:26
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C5D995DE0A427F38B868A42F940B882