

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

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

по ОКПО

40323000

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

по ОКЕИ

860

383

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		48 359 411,85	48 312 320,06	-	-	-	48 312 320,06	47 091,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	48 067 300,00	48 020 208,21	-	-	-	48 020 208,21	47 091,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	48 067 300,00	48 020 208,21	-	-	-	48 020 208,21	47 091,79
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притрудительного изъятия	050	140	61,85	61,85	-	-	-	61,85	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	292 050,00	292 050,00	-	-	-	292 050,00	-

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 в том числе:	200	x	49 395 687.83	47 102 461.19	-	-	-	47 102 461.19	2 293 226.64	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> <i>в том числе:</i>	160	210	35 806 900.00	34 143 461.51	-	-	-	34 143 461.51	1 663 438.49	
заработная плата	161	211	27 172 400.00	26 139 298.66	-	-	-	26 139 298.66	1 033 101.34	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 634 500.00	8 004 162.85	-	-	-	8 004 162.85	630 337.15	
<i>Приобретение работ, услуг</i> <i>в том числе:</i>	170	220	7 022 136.88	6 891 474.19	-	-	-	6 891 474.19	130 662.69	
услуги связи	171	221	135 774.14	128 658.84	-	-	-	128 658.84	7 115.30	
коммунальные услуги	173	223	2 916 011.32	2 857 303.27	-	-	-	2 857 303.27	58 708.05	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 804 719.82	1 748 019.15	-	-	-	1 748 019.15	56 700.67	
прочие работы, услуги	176	226	2 165 631.60	2 157 492.93	-	-	-	2 157 492.93	8 138.67	
<i>Социальное обеспечение</i> <i>в том числе:</i>	240	260	424 050.00	411 737.33	-	-	-	411 737.33	12 312.67	
пособия по социальной помощи населению	242	262	292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	132 000.00	119 687.33	-	-	-	119 687.33	12 312.67	
Прочие расходы	250	290	72 413.46	70 156.38	-	-	-	70 156.38	2 257.08	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	68 196.00	68 196.00	-	-	-	68 196.00	-	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	1 509.21	-	-	-	1 509.21	990.79	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 717.46	451.17	-	-	-	451.17	1 266.29	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> <i>в том числе:</i>	260	300	6 070 187.49	5 585 631.78	-	-	-	5 585 631.78	484 555.71	
основных средств	261	310	104 900.00	104 900.00	-	-	-	104 900.00	-	
материальных запасов	264	340	5 965 287.49	5 480 731.78	-	-	-	5 480 731.78	484 555.71	
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 713 648.01	5 238 178.30	-	-	-	5 238 178.30	475 469.71	
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	9 086.00	-	-	-	-	-	9 086.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	45 110.00	45 110.00	-	-	-	45 110.00	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	197 443.48	197 443.48	-	-	-	197 443.48	-	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-1 036 275.98	1 209 858.87	-	-	-	1 209 858.87	x	

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 036 275,98	-1 209 858,87	-	-	-	-1 209 858,87	2 246 134,85	
В том числе:										
Изменение остатков средств	700	x	1 036 275,98	-1 209 858,87	-	-	-	-1 209 858,87	2 246 134,85	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-48 363 388,65	-	-	-	-48 363 388,65	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	47 153 529,78	-	-	-	47 153 529,78	x	

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

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

Руководитель Зюсмановича С.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Стеклова Ольга В.К. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Павлюченко Р.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 ГМУЛБ 104785514333578143098107814010011 Омская д. 17

Руководитель (уполномоченное лицо) Степанов (подпись) (расшифровка подписи)
 Бухгалтер С.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (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 № 11 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01/01/23

Обособленное подразделение:

по ОКТО

48925629

Учредитель: 7814309810

по ОКТМО

40323000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

48925629

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

860

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	130	1 213 061.85	1 165 970.06	-	-	-	-	1 165 970.06	47 091.79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 213 000.00	1 165 908.21	-	-	-	-	1 165 908.21	47 091.79
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	61.85	61.85	-	-	-	-	61.85	-

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	1 410 003.92	1 290 626.06	-	-	-	1 290 626.06	119 377.86	
В том числе:	170	220	27 000.00	18 861.33	-	-	-	18 861.33	8 138.67	
<i>Приобретение работ, услуг</i>										
<i>в том числе:</i>										
прочие работы, услуги	176	226	27 000.00	18 861.33	-	-	-	18 861.33	8 138.67	
Прочие расходы	250	290	4 217.46	1 960.38	-	-	-	1 960.38	2 257.08	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	1 509.21	-	-	-	1 509.21	990.79	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 717.46	451.17	-	-	-	451.17	1 266.29	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 378 786.46	1 269 804.35	-	-	-	1 269 804.35	108 982.11	
<i>в том числе:</i>										
материальных запасов	264	340	1 378 786.46	1 269 804.35	-	-	-	1 269 804.35	108 982.11	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	266	342	1 369 700.46	1 269 804.35	-	-	-	1 269 804.35	99 896.11	
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	9 086.00	-	-	-	-	-	9 086.00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-196 942.07	-124 656.00	-	-	-	-124 656.00	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 липевые 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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		196 942.07	124 656.00	-	-	-	124 656.00	72 286.07	
в том числе:										
Изменение остатков средств	700	x	196 942.07	124 656.00	-	-	-	124 656.00	72 286.07	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 177 858.25	-	-	-	-1 177 858.25	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 302 514.25	-	-	-	1 302 514.25	x	

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

Учреждение: КОДЫ
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Приморского района Санкт-Петербурга 0503737

Обособленное подразделение: Дата
 Учредитель: 7814309810 01/01/23

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: по ОКТО
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга" 40323000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания по ОКПО
 Петербурга" 48925629

Периодичность: квартальная, годовая Глава по БК
 Единица измерения: руб. по ОКЕИ
48925629
860
383

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			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	010		46 854 300.00	46 854 300.00	-	-	-	46 854 300.00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	46 854 300.00	46 854 300.00	-	-	-	46 854 300.00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	46 854 300.00	46 854 300.00	-	-	-	46 854 300.00	-	

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			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	839 333,91	-1 334 514,87	-	-	-	-1 334 514,87	2 173 848,78	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-46 893 480,40	-	-	-	-46 893 480,40	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	45 558 965,53	-	-	-	45 558 965,53	x	

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Приморского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления текущего периода	010	150	292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	10
в том числе:	060		292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	-

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
48925629	по ОКПО
40323000	по ОКТМО

48925629	по ОКПО
860	Глава по БК
383	по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

2

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	x	292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	-	
В том числе:										
Социальное обеспечение	240	260	292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	-	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262	292 050.00	292 050.00	-	-	-	292 050.00	-	