

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного 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

52153629

40310000

52153629

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		83 083 439.73	81 843 398.83				81 843 398.83	1 240 040.90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	82 856 289.73	81 602 820.90				81 602 820.90	1 253 468.83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		24 114.93				24 114.93	-24 114.93
Безвозмездные денежные поступления	060	150	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Прочие доходы	100	180		-10 687.00				-10 687.00	10 687.00

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	83 371 025.27	81 070 538.87				81 070 538.87	2 300 486.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	58 606 941.99	58 555 655.85				58 555 655.85	51 286.14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	58 606 941.99	58 555 655.85				58 555 655.85	51 286.14
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	44 795 999.91	44 776 522.94				44 776 522.94	19 476.97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	100.00	60.71				60.71	39.29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 810 842.08	13 779 072.20				13 779 072.20	31 769.88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 412 027.75	22 162 827.49				22 162 827.49	2 249 200.26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 412 027.75	22 162 827.49				22 162 827.49	2 249 200.26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	22 743 862.28	20 494 662.02				20 494 662.02	2 249 200.26
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 668 165.47	1 668 165.47				1 668 165.47	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-287 585.54	772 859.96				772 859.96	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		287 585.54	-772 859.96				-772 859.96	1 060 445.50
Движение денежных средств	590	x				6 293.72		6 293.72	-6 293.72
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510				6 293.72		6 293.72	-6 293.72
Изменение остатков средств	700	x	287 585.54	-779 153.68				-779 153.68	1 066 739.22
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-81 869 826.21	-12 587.44	-6 293.72		-81 888 707.37	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		81 090 672.53	12 587.44	6 293.72		81 109 553.69	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		6 293.72		-6 293.72			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		6 293.72	12 587.44			18 881.16	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-12 587.44	-6 293.72		-18 881.16	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного 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

52153629

40310000

52153629

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		1 776 311.33	536 270.43				536 270.43	1 240 040.90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 776 311.33	522 842.50				522 842.50	1 253 468.83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		24 114.93				24 114.93	-24 114.93
Прочие доходы	100	180		-10 687.00				-10 687.00	10 687.00

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	1 941 315.17	521 449.17				521 449.17	1 419 866.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	491 048.27	439 801.42				439 801.42	51 246.85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	491 048.27	439 801.42				439 801.42	51 246.85
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	355 467.73	335 990.76				335 990.76	19 476.97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	135 580.54	103 810.66				103 810.66	31 769.88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 450 266.90	81 647.75				81 647.75	1 368 619.15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 450 266.90	81 647.75				81 647.75	1 368 619.15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 439 532.37	70 913.22				70 913.22	1 368 619.15
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 734.53	10 734.53				10 734.53	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-165 003.84	14 821.26				14 821.26	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		165 003.84	-14 821.26				-14 821.26	179 825.10
Изменение остатков средств	700	х	165 003.84	-14 821.26				-14 821.26	179 825.10
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-556 404.09</i>				<i>-556 404.09</i>	<i>х</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>541 582.83</i>				<i>541 582.83</i>	<i>х</i>

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного 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

52153629

40310000

52153629

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		81 079 978.40	81 079 978.40				81 079 978.40	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	81 079 978.40	81 079 978.40				81 079 978.40	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	81 202 560.10	80 321 939.70				80 321 939.70	880 620.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	58 115 893.72	58 115 854.43				58 115 854.43	39.29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	58 115 893.72	58 115 854.43				58 115 854.43	39.29
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	44 440 532.18	44 440 532.18				44 440 532.18	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	100.00	60.71				60.71	39.29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 675 261.54	13 675 261.54				13 675 261.54	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 961 760.85	22 081 179.74				22 081 179.74	880 581.11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 961 760.85	22 081 179.74				22 081 179.74	880 581.11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	21 304 329.91	20 423 748.80				20 423 748.80	880 581.11
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 657 430.94	1 657 430.94				1 657 430.94	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	124 905.53	124 905.53				124 905.53	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-122 581.70	758 038.70				758 038.70	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		122 581.70	-758 038.70				-758 038.70	880 620.40
Движение денежных средств	590	x				6 293.72		6 293.72	-6 293.72
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510				6 293.72		6 293.72	-6 293.72
Изменение остатков средств	700	x	122 581.70	-764 332.42				-764 332.42	886 914.12
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-81 086 272.12	-12 587.44	-6 293.72		-81 105 153.28	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		80 321 939.70	12 587.44	6 293.72		80 340 820.86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		6 293.72		-6 293.72			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		6 293.72	12 587.44			18 881.16	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-12 587.44	-6 293.72		-18 881.16	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 комбинированного 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

52153629

40310000

52153629

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		227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	227 150.00	227 150.00				227 150.00	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	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	227 150.00	227 150.00				227 150.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	227 150.00	227 150.00				227 150.00	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>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-227 150.00</i>				<i>-227 150.00</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>227 150.00</i>				<i>227 150.00</i>	<i>x</i>

