

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7805360834

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

50937835

40338000

50937835

850

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		1 183 400.00	883 971.42				883 971.42	299 428.58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 193 288.00	875 793.12				875 793.12	317 494.88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		18 066.30				18 066.30	-18 066.30
Прочие доходы	100	180	-9 888.00	-9 888.00				-9 888.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>1 598 833.08</b>	<b>619 096.71</b>				<b>619 096.71</b>	<b>979 736.37</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 598 833.08	619 096.71				619 096.71	979 736.37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 598 833.08	619 096.71				619 096.71	979 736.37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 598 833.08	619 096.71				619 096.71	979 736.37
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-415 433.08</b>	<b>264 874.71</b>				<b>264 874.71</b>	<b>х</b>


## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

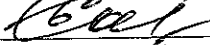
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		415 433.08	-264 874.71				-264 874.71	680 307.79
Изменение остатков средств	700	x	415 433.08	-264 874.71				-264 874.71	680 307.79
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-904 391.14</i>				<i>-904 391.14</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>639 516.43</i>				<i>639 516.43</i>	<i>x</i>

## 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  / А.Н. Кортасов /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Россошова Е.А. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / САВИНА Е.М. /  
(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.

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7805360834

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

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/23 50937835
по ОКТМО	40338000
по ОКПО	50937835
Глава по БК по ОКЕИ	850 383

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>1 394 350.00</b>	<b>1 394 350.00</b>				<b>1 394 350.00</b>	<b>0.00</b>
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 394 350.00	1 394 350.00				1 394 350.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>1 394 350.00</b>	<b>1 394 262.48</b>				<b>1 394 262.48</b>	<b>87.52</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 297 000.00	1 296 912.48				1 296 912.48	87.52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 297 000.00	1 296 912.48				1 296 912.48	87.52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 297 000.00	1 296 912.48				1 296 912.48	87.52
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
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>		<b>87.52</b>				<b>87.52</b>	<b>х</b>

## 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			-87.52				-87.52	87.52
Движение денежных средств	590	x		-4 957.95				-4 957.95	4 957.95
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-4 957.95				-4 957.95	4 957.95
Изменение остатков средств	700	x		4 870.43				4 870.43	-4 870.43
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 394 350.00				-1 394 350.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		1 399 220.43				1 399 220.43	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	4 957.95				4 957.95

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / САВИНА Е М /  
 (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.



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

Учреждение:  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7805360834

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	01/01/23
50937835	40338000
50937835	850
383	

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		48 646 400.00	48 646 400.00				48 646 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	48 646 400.00	48 646 400.00				48 646 400.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>49 066 836.10</b>	<b>48 652 142.79</b>				<b>48 652 142.79</b>	<b>414 693.31</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	34 473 769.35	34 473 749.35				34 473 749.35	20.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	34 473 769.35	34 473 749.35				34 473 749.35	20.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	26 573 724.25	26 573 724.25				26 573 724.25	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	28 369.35	28 349.35				28 349.35	20.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 871 675.75	7 871 675.75				7 871 675.75	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 590 246.75	14 175 573.44				14 175 573.44	414 673.31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 590 246.75	14 175 573.44				14 175 573.44	414 673.31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 539 146.75	13 124 473.44				13 124 473.44	414 673.31
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 051 100.00	1 051 100.00				1 051 100.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 820.00	2 820.00				2 820.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 820.00	2 820.00				2 820.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 820.00	2 820.00				2 820.00	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-420 436.10</b>	<b>-5 742.79</b>				<b>-5 742.79</b>	<b>х</b>

## 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		420 436.10	5 742.79				5 742.79	414 693.31
Изменение остатков средств	700	x	420 436.10	5 742.79				5 742.79	414 693.31
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-48 646 400.00</i>				<i>-48 646 400.00</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>48 652 142.79</i>				<i>48 652 142.79</i>	<i>x</i>

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]* / И.И. Кармачев /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[подпись]* / Васильков Е.И. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]* / САВИНА Е.М. /  
 (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.