

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7816358450

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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

53210499

40905000

53210499

862

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		53 218 848.74	53 062 410.79				53 062 410.79	156 437.95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	49 678 557.74	49 511 761.51				49 511 761.51	166 796.23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		10 358.28				10 358.28	-10 358.28
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 540 291.00	3 540 291.00				3 540 291.00	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	53 682 179.02	48 837 828.81				48 837 828.81	4 844 350.21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	34 852 700.00	34 837 837.48				34 837 837.48	14 862.52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	34 852 700.00	34 837 837.48				34 837 837.48	14 862.52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	26 805 000.00	26 790 137.48				26 790 137.48	14 862.52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 047 700.00	8 047 700.00				8 047 700.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 460 533.47	13 636 792.77				13 636 792.77	4 823 740.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 460 533.47	13 636 792.77				13 636 792.77	4 823 740.70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 322 026.00	129 900.00				129 900.00	3 192 126.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 334 164.31	11 881 112.81				11 881 112.81	1 453 051.50
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 804 343.16	1 625 779.96				1 625 779.96	178 563.20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 680.55	144 933.56				144 933.56	5 746.99
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 680.55	144 933.56				144 933.56	5 746.99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	116 400.00	113 665.00				113 665.00	2 735.00
Уплата иных платежей	200	853	34 280.55	31 268.56				31 268.56	3 011.99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-463 330.28	4 224 581.98				4 224 581.98	х

3. Источники и 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		463 330.28	-4 224 581.98				-4 224 581.98	4 687 912.26
Изменение остатков средств	700	x	463 330.28	-4 224 581.98				-4 224 581.98	4 687 912.26
увеличение остатков средств, всего	710	510		-53 066 439.96				-53 066 439.96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		48 841 857.98				48 841 857.98	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			20 189.34				20 189.34	-20 189.34
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-20 189.34				-20 189.34	20 189.34

Руководитель Мейер / Труфанова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора Т.В. Андреева /
Исполняющий обязанности (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главного бухгалтера Мейер / Е.Ю. Мигалкина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 23 г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7816358450

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/23 53210499
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	53210499
Глава по БК по ОКЕИ	862 383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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		1 201 757.74	1 045 319.79				1 045 319.79	156 437.95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 201 757.74	1 034 961.51				1 034 961.51	166 796.23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		10 358.28				10 358.28	-10 358.28

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	1 623 584.21	963 132.28				963 132.28	660 451.93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 619 303.66	958 851.73				958 851.73	660 451.93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 619 303.66	958 851.73				958 851.73	660 451.93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 619 303.66	958 851.73				958 851.73	660 451.93
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 280.55	4 280.55				4 280.55	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 280.55	4 280.55				4 280.55	0.00
Уплата иных платежей	200	853	4 280.55	4 280.55				4 280.55	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-421 826.47	82 187.51				82 187.51	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		421 826.47	-82 187.51				-82 187.51	504 013.98
Изменение остатков средств	700	x	421 826.47	-82 187.51				-82 187.51	504 013.98
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 045 319.79				-1 045 319.79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		963 132.28				963 132.28	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			10 094.67				10 094.67	-10 094.67
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-10 094.67				-10 094.67	10 094.67

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 Мейер / Горюхинова ЛЮ
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора / Т.В. Андреева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Исполняющий обязанности главного бухгалтера / Е.Ю. Мигалкина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 23 г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7816358450

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01/01/23 53210499
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	53210499
Глава по БК	862
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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		48 476 800.00	48 476 800.00				48 476 800.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	48 476 800.00	48 476 800.00				48 476 800.00	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	48 518 303.81	47 526 531.53				47 526 531.53	991 772.28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	34 852 700.00	34 837 837.48				34 837 837.48	14 862.52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	34 852 700.00	34 837 837.48				34 837 837.48	14 862.52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	26 805 000.00	26 790 137.48				26 790 137.48	14 862.52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 047 700.00	8 047 700.00				8 047 700.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 519 203.81	12 548 041.04				12 548 041.04	971 162.77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 519 203.81	12 548 041.04				12 548 041.04	971 162.77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 714 860.65	10 922 261.08				10 922 261.08	792 599.57
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 804 343.16	1 625 779.96				1 625 779.96	178 563.20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	146 400.00	140 653.01				140 653.01	5 746.99
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	146 400.00	140 653.01				140 653.01	5 746.99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	116 400.00	113 665.00				113 665.00	2 735.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	26 988.01				26 988.01	3 011.99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-41 503.81	950 268.47				950 268.47	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		41 503.81	-950 268.47				-950 268.47	991 772.28
Изменение остатков средств	700	x	41 503.81	-950 268.47				-950 268.47	991 772.28
увеличение остатков средств, всего	710	510		-48 480 829.17				-48 480 829.17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		47 530 560.70				47 530 560.70	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			10 094.67				10 094.67	-10 094.67
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-10 094.67				-10 094.67	10 094.67

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

Руководитель  / 
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
 Заместитель директора Т.В. Андреева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА _____ / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (Е.Ю. Мигалкина) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 23 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7816358450

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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

53210499

40905000

53210499

862

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		3 540 291.00	3 540 291.00				3 540 291.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 540 291.00	3 540 291.00				3 540 291.00	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	3 540 291.00	348 165.00				348 165.00	3 192 126.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 322 026.00	129 900.00				129 900.00	3 192 126.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 322 026.00	129 900.00				129 900.00	3 192 126.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 322 026.00	129 900.00				129 900.00	3 192 126.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	218 265.00	218 265.00				218 265.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		3 192 126.00				3 192 126.00	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			-3 192 126.00				-3 192 126.00	3 192 126.00
Изменение остатков средств	700	x		-3 192 126.00				-3 192 126.00	3 192 126.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 540 291.00				-3 540 291.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		348 165.00				348 165.00	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 Медведев / Людмила Е.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора _____ / Т.В. Андреева /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Исполняющий обязанности главного бухгалтера _____ / Е.Ю. Мигалкина /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597534

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024