

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: по ОКПО 53210499
 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.

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/24	Дата
53210499	по ОКПО
40905000	по ОКТМО

53210499	по ОКПО
862	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		766 372.73	766 372.73				766 372.73	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	766 372.73	766 372.73				766 372.73	0.00

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	200	х	3 958 498.73	3 611 696.73				3 611 696.73	346 802.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 919 716.23	3 572 914.23				3 572 914.23	346 802.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 919 716.23	3 572 914.23				3 572 914.23	346 802.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 538 928.00	3 192 126.00				3 192 126.00	346 802.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	380 788.23	380 788.23				380 788.23	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	38 782.50	38 782.50				38 782.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	38 782.50	38 782.50				38 782.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	38 782.50	38 782.50				38 782.50	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 192 126.00	-2 845 324.00				-2 845 324.00	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

Наименование показателя	Код стро-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	2 845 324.00				2 845 324.00	346 802.00
Изменение остатков средств	700	x	3 192 126.00	2 845 324.00				2 845 324.00	346 802.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-766 372.73				-766 372.73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 611 696.73				3 611 696.73	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831			474.10				474.10	-474.10
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-474.10				-474.10	474.10

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 / *Александр Степанов* (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / О.А. Коваленко (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель (должность) Мещеряков (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 20.02. 2024 " 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2024 г.

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7816358450

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

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.

КОДЫ
0503737
01/01/24
53210499
40905000

53210499
862
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отключений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы - всего	010		56 871 603.55	56 871 603.55			56 871 603.55	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 871 603.55	56 871 603.55			56 871 603.55	0.00

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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	57 863 375.83	56 782 005.85				56 782 005.85	1 081 369.98	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	41 679 310.24	41 644 624.65				41 644 624.65	34 685.59	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	41 679 310.24	41 644 624.65				41 644 624.65	34 685.59	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32 862 224.61	32 843 239.02				32 843 239.02	18 985.59	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 817 085.63	8 801 385.63				8 801 385.63	15 700.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	16 038 625.59	14 991 941.20				14 991 941.20	1 046 684.39	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	16 038 625.59	14 991 941.20				14 991 941.20	1 046 684.39	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	13 903 637.05	13 269 544.55				13 269 544.55	634 092.50	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 134 988.54	1 722 396.65				1 722 396.65	412 591.89	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	145 440.00	145 440.00				145 440.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	145 440.00	145 440.00				145 440.00	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	145 440.00	145 440.00				145 440.00	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-991 772.28	89 597.70				89 597.70	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		991 772.28	-89 597.70				-89 597.70	1 081 369.98
Изменение остатков средств	700	x	991 772.28	-89 597.70				-89 597.70	1 081 369.98
увеличение остатков средств, всего	710	510		-56 898 507.02				-56 898 507.02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		56 808 909.32				56 808 909.32	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кл 030406000)	831			11 265.69				11 265.69	-11 265.69
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дл 030406000)	832			-11 265.69				-11 265.69	11 265.69

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 / *Александр Сер* (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) *Директор* / *О.А. Коваленко* / (расшифровка подписи)
 Исполнитель *Заместитель* (должность) / *Е.С. Киприянова* (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель *Главного бухгалтера* (должность) / (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " 20.02.2024 " 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503737	
01/01/24	
53210499	
40905000	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

53210499	
862	
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		3 093 543.54	1 333 513.49				1 333 513.49	1 760 030.05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 945 091.04	1 179 717.42				1 179 717.42	1 765 373.62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	7 760.39	13 103.96				13 103.96	-5 343.57
Доходы от операций с активами	090	400	140 692.11	140 692.11				140 692.11	0.00
от выбытий материальных запасов	095	440	140 692.11	140 692.11				140 692.11	0.00

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	200	х	3 597 557.52	1 369 175.80				1 369 175.80	2 228 381.72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 593 699.94	1 365 503.93				1 365 503.93	2 228 196.01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 593 699.94	1 365 503.93				1 365 503.93	2 228 196.01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	0.70	0.70				0.70	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 593 699.24	1 365 503.23				1 365 503.23	2 228 196.01
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 857.58	3 671.87				3 671.87	185.71
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 857.58	3 671.87				3 671.87	185.71
Уплата иных платежей	200	853	3 857.58	3 671.87				3 671.87	185.71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-504 013.98	-35 662.31				-35 662.31	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		504 013.98	35 662.31				35 662.31	468 351.67
Изменение остатков средств	700	x	504 013.98	35 662.31				35 662.31	468 351.67
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 413 045.30				-1 413 045.30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 448 707.61				1 448 707.61	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			11 739.79				11 739.79	-11 739.79
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-11 739.79				-11 739.79	11 739.79

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 / Петриченко Л.В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы / _____ (подпись)
 Главный бухгалтер / _____ (подпись)
 Централизованная бухгалтерия / _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) / О.А. Козаленко
 Исполнитель / Е.С. Кириличева (расшифровка подписи)
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ (должность) / _____ (подпись)
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА / _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " 02 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678548

Владелец Позднякова Янина Юрьевна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025