# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**на 1 января 2023 г.**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение:<br>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга | Форма по ОКУД | 0503737 |
| Обособленное подразделение: | Дата | 01/01/23 |
| Учредитель: 7810014340 | по ОКПО | 52171030 |
| Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:<br>Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга" | по ОКТМО | 40374000 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения | по ОКПО | 52171030 |
| Периодичность: квартальная, годовая | Глава по БК | 856 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 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** | | **746 915.96** | **1 215 613.63** | | | | **1 215 613.63** | **-468 697.67** |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 910 431.96 | 1 373 728.18 | | | | 1 373 728.18 | -463 296.22 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | 5 401.45 | | | | 5 401.45 | -5 401.45 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 070 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | | | | | | |
| *от выбытий основных средств* | *092* | *410* | | | | | | | |
| *от выбытий нематериальных активов* | *093* | *420* | | | | | | | |
| *от выбытий непроизведенных активов* | *094* | *430* | | | | | | | |
| *от выбытий материальных запасов* | *095* | *440* | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -163 516.00 | -163 516.00 | | | | -163 516.00 | 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** | **x** | **1 564 496.12** | **1 564 496.12** | | | | **1 564 496.12** | **0.00** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 1 534 496.12 | 1 534 496.12 | | | | 1 534 496.12 | 0.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | |

| 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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 1 534 496.12 | 1 534 496.12 | | | | 1 534 496.12 | 0.00 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 1 534 496.12 | 1 534 496.12 | | | | 1 534 496.12 | 0.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200а | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200б | 322 | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | |

| 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 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 200 | 407 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 600 | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 610 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 613 | | | | | | | |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 620 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 623 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | 30 000.00 | 0.00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 810 | | | | | | | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 200 | 814 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | 30 000.00 | 0.00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | 30 000.00 | 0.00 |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |

| 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 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | **450** | **x** | **-817 580.16** | **-348 882.49** | | | | **-348 882.49** | **x** |

| 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** | | **817 580.16** | **348 882.49** | | | | **348 882.49** | **468 697.67** |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств | 520 | 610 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному ) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному ) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | | | | | | |
| *поступление денежных средств прочие* | *591* | *510* | | | | | | | |
| *выбытие денежных средств* | *592* | *610* | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 817 580.16 | 348 882.49 | | | | 348 882.49 | 468 697.67 |
| *увеличение остатков средств, всего* | *710* | *510* | | *-1 379 129.63* | | | | *-1 379 129.63* | *x* |
| *уменьшение остатков средств, всего* | *720* | *610* | | *1 728 012.12* | | | | *1 728 012.12* | *x* |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | |
| *увеличение остатков средств учреждения* | *731* | *510* | | | | | | | *x* |
| *уменьшение остатков средств учреждения* | *732* | *610* | | | | | | | *x* |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | |
| *увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)* | *821* | | | | | | | | |
| *уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)* | *822* | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | 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 |
| *увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)* | *831* | | | | | | | | |
| *уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)* | *832* | | | | | | | | |

| 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 _____ / Сидорова А.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / ГУЩИНА М.Ю. /
(подпись) (расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»

Главный бухгалтер _____ / Т.А. СПИРИНА /
(подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН 1047855155237
ИНН 7810011340
КПП 781001001

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

АДРЕС: СПБ, УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____ /
БУХГАЛТЕР (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Захарова Е.Н. / 241-34-18
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"20" февраля 2023 г.