

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

Учреждение:	КОДЫ
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	0503737
Обособленное подразделение:	01/01/23
Учредитель: 7811309427	53241206
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	40383000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"	53241206
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	857
Периодичность: квартальная, годовая	383
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 021 580.00	3 687 485.33				3 687 485.33	-1 665 905.33
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 021 580.00	3 687 485.33				3 687 485.33	-1 665 905.33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400							
от выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия непроизведенных активов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	3 073 311.77	2 943 507.03				129 804.74	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	1 187 780.00	1 184 404.34				3 375.66	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	1 187 780.00	1 184 404.34				3 375.66	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	912 180.00	910 084.35				2 095.65	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	112							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	113	275 600.00	274 319.99				1 280.01	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	200	130							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	131							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	1 835 531.77	1 754 578.92				80 952.85	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных 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 строки	Код аналитики	Код Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонений
				лицевые счета	банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223						10
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	1 835 531.77	1 754 578.92				1 754 578.92
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	1 825 831.77	1 750 348.92				1 750 348.92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	245						
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 700.00	4 230.00				4 230.00
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	200a	322						
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2006	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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- тки	Код аналити- 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 субсидий бюджетным учреждениям	200	613							
Субсидии автономным учреждениям	200	620							
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	200	623							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	50 000.00	4 523.77				4 523.77	45 476.23
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	50 000.00	4 523.77				4 523.77	45 476.23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000.00						10 000.00
Уплата иных платежей	200	853	40 000.00	4 523.77				4 523.77	35 476.23
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							

Наименование показателя	1. Расходы учреждения		2. Расходы учреждения		Исполнено плановых назначений		итого	Сумма отклонений
	Код стро-ки	Код аналитики	Код стро-ки	Код аналитики	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863						
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 051 731.77	743 978.30	743 978.30		743 978.30	x

Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонений
				лицевые счета	банковские счета	через кассу учреждения		
	2	3	4	5	6	7	8	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 051 731.77	-743 978.30			9	1 795 710.07
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	20 632.00	20 632.00				0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	20 632.00	20 632.00				0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610						
Внешние источники	620							
Изменение остатков средств	700	x	1 031 099.77	-764 610.30				1 795 710.07
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 714 300.23				x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		2 949 689.93				x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x						
<i>увеличение остатков средств, учреждения</i>	731	510						x
<i>уменьшение остатков средств, учреждения</i>	732	610						x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x						
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Клп 030404510)</i>	821							
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Длп 030404610)</i>	822							
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x						

Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Исполнено плановых назначений		Исполнено плановых назначений через		итого	Сумма отклонений
			лицевые счета	банковские счета	лицевые счета	через кассу учреждения		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	2 831	3	4	5	6	7	9	10
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

Руководитель Широва Е.В. (подпись) / Широва Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Т.А.Возная (подпись) / Т.А.Возная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова (подпись) / М.Н. Константинова (расшифровка подписи)
ИНН 7811309427 КПП 781101001

Централизованная бухгалтерия И.И. Рабочкина, д.42, к.4 192171 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.И. Рабочкина (подпись) / И.И. Рабочкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Широва Е.В. (подпись) / Широва Е.В. (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера (должность) (подпись) / Широва Е.В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.