

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2022 г.**

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7811309480

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/22	Дата
87371400	по ОКПО
40362000	по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности):

87371400	по ОКПО
855	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.  
 15.03.2022

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		46 994 687.75	47 584 822.75				47 584 822.75	-590 135.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	46 932 282.75	47 522 417.75				47 522 417.75	-590 135.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00

1. Доходы учреждения

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>	200	х	48 711 489.57	48 673 764.57				48 673 764.57	37 725.00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 171 246.04	28 171 246.04				28 171 246.04	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 171 246.04	28 171 246.04				28 171 246.04	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 763 418.87	21 763 418.87				21 763 418.87	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 407 827.17	6 407 827.17				6 407 827.17	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 477 838.53	20 440 113.53				20 440 113.53	37 725.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 477 838.53	20 440 113.53				20 440 113.53	37 725.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	17 814 404.33	17 776 679.33				17 776 679.33	37 725.00	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 663 434.20	2 663 434.20				2 663 434.20	0.00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-1 716 801.82	-1 088 941.82				-1 088 941.82	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	Код стро-анали-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)										
Движение денежных средств	590	x		152 398,95				152 398,95	-152 398,95	
Движение денежных средств прочие	591	510		152 398,95				152 398,95	-152 398,95	
Изменение остатков средств	700	x	1 716 801,82	936 542,87				936 542,87	780 258,95	x
увеличение остатков средств, всего	710	510		-47 738 009,77				-47 738 009,77		x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		48 674 552,64				48 674 552,64		x
	500		1 716 801,82	1 088 941,82				1 088 941,82	627 860,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	152 398 95				152 398 95	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т.В. Толстикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) Е.В. Калюжная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) О.Н. Коротко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Д.В. Давыдов (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) В.В. Смирнов (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2022 г.

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата 0503737  
01/01/22

Обособленное подразделение: Учредитель: 7811309480

по ОКПО 87371400

по ОКТМО 40362000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованный бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

по ОКПО 87371400

Глава по БК 855  
по ОКЕИ 383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.03.2022

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 470 840.75	2 060 975.75				2 060 975.75	-590 135.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 470 840.75	2 060 975.75				2 060 975.75	-590 135.00



Наименование показателя	3. Источники финансирования дефицита средств учреждений									
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
1	2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		674 925.00	47 065.00				47 065.00	627 860.00	
Изменение остатков средств	700	x	674 925.00	47 065.00				47 065.00	627 860.00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 061 763.82				-2 061 763.82	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 108 828.82				2 108 828.82	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Пронзведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) Е.В. Калочникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А.Н. Кобылкин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Александр Т.М. Беломыслин (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Сергей А.С. Зычуровский (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2022 г.**

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

по ОКТО 0503737  
01/01/22

по ОКТМО 40362000

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

по ОКПО 87371400

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

Глава по БК  
по ОКЕИ

855  
383

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

15.03.2022

**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		45 461 442.00	45 461 442.00				45 461 442.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	45 461 442.00	45 461 442.00				45 461 442.00	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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	х	46 503 318.82	46 503 318.82				46 503 318.82	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 609 155.91	27 609 155.91				27 609 155.91	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 331 851.96	21 331 851.96				21 331 851.96	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 277 303.95	6 277 303.95				6 277 303.95	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 894 162.91	18 894 162.91				18 894 162.91	0.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 894 162.91	18 894 162.91				18 894 162.91	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	16 241 728.71	16 241 728.71				16 241 728.71	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 652 434.20	2 652 434.20				2 652 434.20	0.00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-1 041 876.82</b>	<b>-1 041 876.82</b>				<b>-1 041 876.82</b>	<b>х</b>	

Наименование показателя	3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонений	
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		1 041 876.82	1 041 876.82				1 041 876.82	0.00	
Движение денежных средств	590	x		152 398.95				152 398.95	-152 398.95	
<i>посиупление денежных средств прочие</i>	591	510		152 398.95				152 398.95	-152 398.95	
Изменение остатков средств	700	x	1 041 876.82	889 477.87				889 477.87	152 398.95	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-45 613 840.95				-45 613 840.95	x	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		46 503 318.82				46 503 318.82	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Пронизвеледено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	152 398.95				152 398.95	

Руководитель \_\_\_\_\_ *Т.В. Таволкина* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ *Е.В. Ковалева* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *О.Н. Норкина* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ *Александр* (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ *Дарья* (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение: Форма по ОКУД КОДЫ

Учредитель: 7811309480 Дата 0503737

по ОКПО 01/01/22

по ОКТМО 87371400

по ОКТПО 40362000

по ОКЕИ 855

по ОКЕИ 383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.03.2022

## 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		62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	62 405.00	62 405.00				62 405.00	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	x	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	62 405.00	62 405.00				62 405.00	0.00

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 остатков средств, всего	710	510		-62 405,00				-62 405,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		62 405,00				62 405,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т.В. Токеева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) Е.В. Камнева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) О.Н. Федотова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Олег (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Евг. (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

