

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

КОДЫ

0503737

Дата 01/01/23

по ОКПО 53241287

по ОКТМО 40380000

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

по ОКПО 53241287

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

Глава по БК 857
по ОКЕИ 383

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы 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			
Доходы - всего	010	120	79 985 800.00	79 985 800.00				79 985 800.00	0.00	
Доходы от собственности	030	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	79 985 800.00	79 985 800.00				79 985 800.00	0.00	
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 непроисведенных активов	094	430								
от выбытия материальных активов	095	440								
Прочие доходы	100	180								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений
Расходы - всего	200	х	80 370 784.77	78 436 786.67				78 436 786.67	1 933 998.10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	62 348 989.64	62 283 656.89				62 283 656.89	65 332.75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	62 348 989.64	62 283 656.89				62 283 656.89	65 332.75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 720 922.02	47 720 922.02				47 720 922.02	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	600.00	600.00				600.00	0.00
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	14 627 467.62	14 562 134.87				14 562 134.87	65 332.75
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	17 918 941.74	16 050 276.39				16 050 276.39	1 868 665.35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными 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 учреждений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через липевые счета	Исполнено через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений
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	102 853.39	102 853.39				102 853.39	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	102 853.39	102 853.39				102 853.39	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	102 853.39	102 853.39				102 853.39	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено	Исполнено	Через кассу	Итого	Сумма	
Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	отклонений
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	200	863	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-384 984.77	1 549 013.33				1 549 013.33	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		384 984.77	-1 549 013.33				-1 549 013.33	1 933 998.10
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	31 423.47	31 423.47				31 423.47	0.00
получение денежных средств прочие	591	510	31 423.47	31 423.47				31 423.47	0.00
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	353 561.30	-1 580 436.80				-1 580 436.80	1 933 998.10
увеличение остатков средств, всего	710	510		-80 181 433.35				-80 181 433.35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		78 600 996.55				78 600 996.55	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 (Км 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дм 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено плановых назначений через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений	
	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									

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ И ОБЯЗАННОСТЕЙ Исполнитель: КОДЫ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
 КОДЫ: 0503737
 Форма по ОКД: 0503737
 Форма по ОКД: 0503737

Обособленное подразделение: Учредитель: 7811309427
 Дата: 01/01/23
 по ОКПО: 53241287

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: по ОКТМО: 40380000

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга" по ОКПО: 53241287

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели по ОКПО: 53241287
 Периодичность: квартальная, годовая Глава по БК: 857
 Единица измерения: руб. по ОКЕИ: 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	120	5 899 550.32	5 899 550.32				5 899 550.32	0.00
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150	5 899 550.32	5 899 550.32				5 899 550.32	0.00
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 непригодных активов	094	430							
от выбытий материальных активов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	x	6 138 197,96	1 110 608,68				1 110 608,68	5 027 589,28
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	5 863 657,96	836 068,68				836 068,68	5 027 589,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	222							

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код	Код	Утверждено	через	Исполнено	через	через	через	итого	Сумма
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							200	407
Бюджетные инвестиции	200	410							200	410
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	200	416							200	416
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	200	417							200	417
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600							200	600
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610							200	610
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	200	613							200	613
Субсидии автономным учреждениям	200	620							200	620
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	200	623							200	623
Иные бюджетные ассигнования	200	800							200	800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	814							200	814
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	830							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 лиц	200	831							200	831
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850							200	850
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							200	851
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							200	852
Уплата иных платежей	200	853							200	853
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							200	860
Взносы в международные организации	200	862							200	862

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Утверждено	Исполнено	Исполнено по назначению			Итого	Сумма отклонений
					через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения операциями		
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	200	863	4	6	7	8	9	10	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-238 647.64	4 788 941.64			4 788 941.64	x	

Наименование показателя	Код стро-ки	Кол-во анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Исполнено через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		238 647,64	-4 788 941,64				-4 788 941,64	5 027 589,28
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	238 647,64	-4 788 941,64				-4 788 941,64	5 027 589,28
увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 899 550,32				-5 899 550,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 110 608,68				1 110 608,68	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 03040510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			Итого	
			через липцевые счета	банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	31 423.47				31 423.47

Руководитель _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

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

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

_____ (подпись) / **Константинова М.Н.** (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР ГКУ ЦВАНР** _____ (подпись) / **Жидо** _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера** _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

бухгалтера _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

_____ г. _____ г.

СП6 ГКУ ЦВАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СП6, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

А.А. Кувальшта

Жидо

Щигорев Е.Г.