

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153658

40311000

52153658

847

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		318 007.57	39 993.93				39 993.93	278 013.64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	318 007.57						318 007.57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		39 988.93				39 988.93	-39 988.93
Безвозмездные денежные поступления	060	150		5.00				5.00	-5.00

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	х	328 168.54	10 160.97				10 160.97	318 007.57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	328 168.54	10 160.97				10 160.97	318 007.57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	328 168.54	10 160.97				10 160.97	318 007.57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	328 168.54	10 160.97				10 160.97	318 007.57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-10 160.97	29 832.96				29 832.96	х

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		10 160.97	-29 832.96				-29 832.96	39 993.93
Изменение остатков средств	700	x	10 160.97	-29 832.96				-29 832.96	39 993.93
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-39 993.93				-39 993.93	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		10 160.97				10 160.97	x

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

Документ подписан ЭП
СПб ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи 09.03.2022 14:40:23
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3144827C0FB34C84FE77C50605781963012

Документ подписан ЭП
Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи 09.03.2022 15:44:10
Идентификатор ключа ЭП: 28A1880264E9F9D902BC0FF7ADCA1C2B53D6CA9

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи 09.03.2022 14:40:07
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D9951DE0A427F34BD0868A42F940B85

Руководитель _____ / Неклюдова Елена Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Чурова Ксения Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБ Администрации ВО РАЙОНА СПб
7801370430 по линия ВО дом 37

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

Исполнитель бухгалтер / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " _____ г.



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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153658

40311000

52153658

847

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		59 742 759.57	59 742 759.57				59 742 759.57	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59 742 759.57	59 742 759.57				59 742 759.57	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	х	60 432 543.66	60 292 543.66				60 292 543.66	140 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	47 578 094.01	47 438 094.01				47 438 094.01	140 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	47 578 094.01	47 438 094.01				47 438 094.01	140 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36 984 883.56	36 904 883.56				36 904 883.56	80 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 593 210.45	10 533 210.45				10 533 210.45	60 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 849 866.39	12 849 866.39				12 849 866.39	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 849 866.39	12 849 866.39				12 849 866.39	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 312 066.39	11 312 066.39				11 312 066.39	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 537 800.00	1 537 800.00				1 537 800.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 583.26	4 583.26				4 583.26	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 583.26	4 583.26				4 583.26	0.00
Уплата иных платежей	200	853	4 583.26	4 583.26				4 583.26	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-689 784.09	-549 784.09				-549 784.09	х

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		689 784.09	549 784.09				549 784.09	140 000.00
Движение денежных средств	590	x		506 896.58				506 896.58	-506 896.58
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510		506 896.58				506 896.58	-506 896.58
Изменение остатков средств	700	x	689 784.09	42 887.51				42 887.51	646 896.58
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-60 249 656.15				-60 249 656.15	x
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		60 292 543.66				60 292 543.66	x

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	506 896.58				506 896.58

Документ подписан ЭП
СПБ ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Директор Паслюхова Елена Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:40:23
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4B27C8FBC34C84F277C506605781963012

Руководитель _____ / Неклюдова Елена Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП

Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи: 09.03.2022 15:44:10
Идентификатор ключа ЭП: 28A1880264E9F919902B0DFF7ADCA1C2B53D6CA9

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:40:07
Идентификатор ключа ЭП: E66C2483C1D995DE0A427F38BD868A42F940B885

Главный бухгалтер _____ / Чурова Ксения Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб
7801370430 ул.Линия ВО дом 37

Руководитель (уполномоченное лицо) заверяющий _____ / А.Е. Мансеева /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Маша _____ / А.В. Мансеева / 409-24-97
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " _____ 2022 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153658

40311000

52153658

847

383

I

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		14 333 969.44	14 333 969.44				14 333 969.44	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	14 333 969.44	14 333 969.44				14 333 969.44	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	х	14 333 969.44	14 194 123.56				14 194 123.56	139 845.88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 032 269.52	13 892 423.64				13 892 423.64	139 845.88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 032 269.52	13 892 423.64				13 892 423.64	139 845.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 032 269.52	13 892 423.64				13 892 423.64	139 845.88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	301 699.92	301 699.92				301 699.92	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	301 699.92	301 699.92				301 699.92	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	301 699.92	301 699.92				301 699.92	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		139 845.88				139 845.88	х

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			-139 845.88				-139 845.88	139 845.88
Изменение остатков средств	700	x		-139 845.88				-139 845.88	139 845.88
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-14 333 969.44				-14 333 969.44	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		14 194 123.56				14 194 123.56	x

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

СПб ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
 Документ подписан ЭП
 Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:40:23
 Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4B827C0FB34C84FE77C50605781963012

Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи: 09.03.2022 15:44:10
 Документ подписан ЭП
 Идентификатор ключа ЭП: 28A1880264E9F9D902B0C0FF7ADCA1C2B53D6CA9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
 Документ подписан ЭП
 Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 09.03.2022 14:40:07
 Идентификатор ключа ЭП: EE6C248AC3D995DE0A427F38BD868A42F9401885

Руководитель _____ / Неклюдова Елена Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Чурова Ксения Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО РАЙОНА СПб
 7801278430 ул. Ленинская 37

Руководитель (уполномоченное лицо) завершающий _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 17 " _____ 2022 г.

