

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКД

КОДЫ	0503737
Дата	01/01/22

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

по ОКТО

50938510

по ОКТМО

40310000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКПО

50938510

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Глава по БК

847

по ОКЕИ

383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2022

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		375 720.93	175 779.73				175 779.73	199 941.20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	375 720.93	175 662.90				175 662.90	200 058.03
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		116.83				116.83	-116.83

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
Расходы - всего	200	х	451 586.28	75 865.35				75 865.35	375 720.93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	451 586.28	75 865.35				75 865.35	375 720.93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	451 586.28	75 865.35				75 865.35	375 720.93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	451 586.28	75 865.35				75 865.35	375 720.93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-75 865.35	99 914.38				99 914.38	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	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			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		75 865.35	-99 914.38				-99 914.38	175 779.73	10
Изменение остатков средств	700	x	75 865.35	-99 914.38				-99 914.38	175 779.73	175 779.73
увеличение остатков средств, всего	710	510		-175 779.73				-175 779.73	x	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		75 865.35				75 865.35	x	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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 _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ / **ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СДР 780 (Найменование) ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / **Сур. Р.** _____ / **М. А. Каримова** /
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



20.02.2022 г.

Директор филиала ФКУ
 Директор филиала ФКУ
 Контактный телефон: 812-2403000
 Контактный факс: 812-2403000

Директор филиала ФКУ
 Директор филиала ФКУ
 Контактный телефон: 812-2403000
 Контактный факс: 812-2403000

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503737

по ОКПО

01/01/22

по ОКТМО

50938510

по ОКПО

40310000

Глава по БК

по ОКЕИ

50938510

847

383

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

17.02.2022

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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		63 205 377.40	63 205 377.40				63 205 377.40	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63 205 377.40	63 205 377.40				63 205 377.40	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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	х	63 707 498.11	63 707 498.11				63 707 498.11	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 865 100.31	48 865 100.31				48 865 100.31	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 712 315.75	37 712 315.75				37 712 315.75	0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	21 055.72	21 055.72				21 055.72	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 131 728.84	11 131 728.84				11 131 728.84	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 842 105.14	14 842 105.14				14 842 105.14	0.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 842 105.14	14 842 105.14				14 842 105.14	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 986 805.14	12 986 805.14				12 986 805.14	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 855 300.00	1 855 300.00				1 855 300.00	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	292.66	292.66				292.66	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	292.66	292.66				292.66	0.00	
Уплата иных платежей	200	853	292.66	292.66				292.66	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-502 120.71	-502 120.71				-502 120.71	0.00	

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		502 120.71	502 120.71				502 120.71	10 0.00	
Движение денежных средств	590	x		502 044.71		76.00		502 120.71	-502 120.71	
поступление денежных средств прочие	591	510		502 044.71		76.00		502 120.71	-502 120.71	
Изменение остатков средств	700	x	502 120.71						502 120.71	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-63 707 498.11	-152.00	-76.00		-63 707 726.11	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		63 707 498.11	152.00	76.00		63 707 726.11	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		76.00		-76.00			0.00	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		76.00	152.00			228.00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-152.00	-76.00		-228.00	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	502 044.71		76.00		502 120.71

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 _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СБЕ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



20 22 г.

СБЕ ПУ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ РАСЧЕТОВ
 Директор Неклюдова Елена Владимировна. Дата составления: 03.02.2022 14:44:18
 Идентификатор документа: СБЕ_2412191818700153051775400541_022018_05020
 Документ подписан: 3/1
 Адрес: Москва, Овчинникова Дача, дом № 4/1, стр. 14-44-18
 Идентификатор документа: СБЕ_24188802610997002001977400541_022018_05020
 Документ подписан: 3/1
 Адрес: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центральная бухгалтерия администрации Васильевского острова района Сандуки" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Идентификатор документа: СБЕ_856328180510997002001977400541_022018_05020
 Документ подписан: 3/1

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01/01/22

по ОКПО

50938510

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТМО

40310000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

50938510

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

847

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

50938510
847
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	150	3 863 316,95	3 863 316,95				3 863 316,95	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 863 316,95	3 863 316,95				3 863 316,95	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										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	х	3 863 316,95	233 065,00					233 065,00	3 630 251,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 630 251,95							3 630 251,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 630 251,95							3 630 251,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	233 065,00	233 065,00					233 065,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	233 065,00	233 065,00					233 065,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	233 065,00	233 065,00					233 065,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	х		3 630 251,95				3 630 251,95	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-3 630 251,95				-3 630 251,95	3 630 251,95	
Изменение остатков средств	700	x		-3 630 251,95				-3 630 251,95	3 630 251,95	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 863 316,95				-3 863 316,95	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		233 065,00				233 065,00	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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 _____ / **ГКУ ЦБ АДМИНИСТРАЦИИ ВО СФЕ** /
(наименование, ОГРН/ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / *заведующий* _____ /
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Бур-1* _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ / *20* / г.
(подпись) (расшифровка подписи) (номер, дата)



Директор подстанции СП
СФБ ГКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Директор Подстанции Един. Валютного Деления
Идентификационный номер: 77-0501438201
Идентификационный номер: 77-0501438201

Директор подстанции СП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАКЦИНОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Идентификационный номер: 51-0802003210910501438201