

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

в/р

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

| | |
|------|----------|
| КОДЫ | 0503737 |
| Дата | 01/01/24 |

Обособленное подразделение:

по ОКПО

| |
|----------|
| 48014788 |
|----------|

Учредитель: 7814309810

по ОКТМО

| |
|----------|
| 40326000 |
|----------|

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКПО

| |
|----------|
| 48014788 |
|----------|

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Глава по БК

| |
|-----|
| 860 |
| 383 |

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

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 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 80 036 132.48 | 79 961 493.91 | | | | 79 961 493.91 | 74 638.57 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 73 592 757.12 | 73 518 754.83 | | | | 73 518 754.83 | 74 002.29 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 78 851.04 | 78 214.76 | | | | 78 214.76 | 636.28 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 6 364 524.32 | 6 364 524.32 | | | | 6 364 524.32 | 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 | х | 81 721 496.96 | 77 003 724.92 | | | | 77 003 724.92 | 4 717 772.04 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 56 808 232.17 | 54 049 256.38 | | | | 54 049 256.38 | 2 758 975.79 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 56 808 232.17 | 54 049 256.38 | | | | 54 049 256.38 | 2 758 975.79 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 43 055 212.33 | 41 896 147.80 | | | | 41 896 147.80 | 1 159 064.53 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 13 753 019.84 | 12 153 108.58 | | | | 12 153 108.58 | 1 599 911.26 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 22 481 258.41 | 20 974 112.56 | | | | 20 974 112.56 | 1 507 145.85 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 22 481 258.41 | 20 974 112.56 | | | | 20 974 112.56 | 1 507 145.85 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 5 455 099.45 | 5 455 099.45 | | | | 5 455 099.45 | 0.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 13 252 849.68 | 11 922 678.58 | | | | 11 922 678.58 | 1 330 171.10 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 3 773 309.28 | 3 596 334.53 | | | | 3 596 334.53 | 176 974.75 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 220 705.00 | 210 705.00 | | | | 210 705.00 | 10 000.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 220 705.00 | 210 705.00 | | | | 210 705.00 | 10 000.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 220 705.00 | 210 705.00 | | | | 210 705.00 | 10 000.00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 2 211 301.38 | 1 769 650.98 | | | | 1 769 650.98 | 441 650.40 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 2 211 301.38 | 1 769 650.98 | | | | 1 769 650.98 | 441 650.40 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 2 196 301.14 | 1 768 380.00 | | | | 1 768 380.00 | 427 921.14 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 15 000.24 | 1 270.98 | | | | 1 270.98 | 13 729.26 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 685 364.48 | 2 957 768.99 | | | | 2 957 768.99 | х |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района

Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

| | | |
|----------|----------|----------|
| 0503737 | 48014788 | 40326000 |
| 01/01/24 | 48014788 | |

| | | |
|----------|-----|-----|
| 48014788 | 860 | 383 |
|----------|-----|-----|

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

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 лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 2 693 408,16 | 2 618 769,59 | | | | 2 618 769,59 | 74 638,57 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 2 614 557,12 | 2 540 554,83 | | | | 2 540 554,83 | 74 002,29 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 78 851,04 | 78 214,76 | | | | 78 214,76 | 636,28 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | Итого | Сумма отклонений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | через личные счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | х | 2 968 630.28 | 2 421 047.80 | | | | 2 421 047.80 | 547 582.48 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 1 365 113.87 | 1 169 786.30 | | | | 1 169 786.30 | 195 327.57 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 1 365 113.87 | 1 169 786.30 | | | | 1 169 786.30 | 195 327.57 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 1 040 600.96 | 908 781.71 | | | | 908 781.71 | 131 819.25 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 324 512.91 | 261 004.59 | | | | 261 004.59 | 63 508.32 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 1 588 831.73 | 1 250 306.08 | | | | 1 250 306.08 | 338 525.65 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 1 588 831.73 | 1 250 306.08 | | | | 1 250 306.08 | 338 525.65 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 1 550 222.45 | 1 233 174.72 | | | | 1 233 174.72 | 317 047.73 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 38 609.28 | 17 131.36 | | | | 17 131.36 | 21 477.92 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 14 684.68 | 955.42 | | | | 955.42 | 13 729.26 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 14 684.68 | 955.42 | | | | 955.42 | 13 729.26 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 14 684.68 | 955.42 | | | | 955.42 | 13 729.26 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -275 222.12 | 197 721.79 | | | | 197 721.79 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 275 222.12 | -197 721.79 | | | | -197 721.79 | 472 943.91 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 275 222.12 | -197 721.79 | | | | -197 721.79 | 472 943.91 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -2 640 935.76 | | | | -2 640 935.76 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 2 443 213.97 | | | | 2 443 213.97 | x |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7814309810

| КОДЫ |
|----------|
| 0503737 |
| 01/01/24 |
| 48014788 |
| по ОКТМО |
| 40326000 |

| | |
|-------------|----------|
| по ОКПО | 48014788 |
| Глава по БК | 860 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 70 978 200.00 | 70 978 200.00 | | | | 70 978 200.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 70 978 200.00 | 70 978 200.00 | | | | 70 978 200.00 | 0.00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | х | 72 388 342.36 | 68 218 152.80 | | | | 68 218 152.80 | 4 170 189.56 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 55 443 118.30 | 52 879 470.08 | | | | 52 879 470.08 | 2 563 648.22 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 55 443 118.30 | 52 879 470.08 | | | | 52 879 470.08 | 2 563 648.22 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 42 014 611.37 | 40 987 366.09 | | | | 40 987 366.09 | 1 027 245.28 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 13 428 506.93 | 11 892 103.99 | | | | 11 892 103.99 | 1 536 402.94 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 14 738 607.36 | 13 569 987.16 | | | | 13 569 987.16 | 1 168 620.20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 14 738 607.36 | 13 569 987.16 | | | | 13 569 987.16 | 1 168 620.20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 11 003 907.36 | 9 990 783.99 | | | | 9 990 783.99 | 1 013 123.37 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 3 734 700.00 | 3 579 203.17 | | | | 3 579 203.17 | 155 496.83 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 10 000.00 | | | | | | 10 000.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 10 000.00 | | | | | | 10 000.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 10 000.00 | | | | | | 10 000.00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 2 196 616.70 | 1 768 695.56 | | | | 1 768 695.56 | 427 921.14 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 2 196 616.70 | 1 768 695.56 | | | | 1 768 695.56 | 427 921.14 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 2 196 301.14 | 1 768 380.00 | | | | 1 768 380.00 | 427 921.14 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 315.56 | 315.56 | | | | 315.56 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 410 142.36 | 2 760 047.20 | | | | 2 760 047.20 | х |

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 | | 1 410 142.36 | -2 760 047.20 | | | | -2 760 047.20 | 4 170 189.56 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 410 142.36 | -2 760 047.20 | | | | -2 760 047.20 | 4 170 189.56 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -70 980 783.24 | | | | -70 980 783.24 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 68 220 736.04 | | | | 68 220 736.04 | x |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района

Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

| |
|----------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| Дата |
| 01/01/24 |

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

по ОКПО

| |
|----------|
| 48014788 |
|----------|

по ОКТМО

| |
|----------|
| 40326000 |
|----------|

по ОКПО

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

по ОКПО

| |
|----------|
| 48014788 |
|----------|

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Глава по БК

| |
|-----|
| 860 |
|-----|

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

Периодичность: квартальная, годовая

1

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 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 6 364 524.32 | 6 364 524.32 | | | | 6 364 524.32 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 6 364 524.32 | 6 364 524.32 | | | | 6 364 524.32 | 0.00 |

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 |

Руководитель _____ (подпись) / *А.В. Гривинская* / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) / **Рябкова А.В.** / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) / **Павлюченко Р.В.** / (расшифровка подписи)

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

ГМУБ 104785514333578143098107814010010 Санкт-Петербург

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

Исполнитель _____ (должность) / **Бухгалтер** / (подпись) / *ИИ* / (расшифровка подписи)

_____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) / _____ (номер, е-mail)

№ _____ от _____ 20__ г.

84/69