

Принято

На Общем собрании работников ГБДОУ
детский сад № 23 Калининского района Санкт-

Петербурга

26.01.2024 № 4

Протокол от



Утверждено

Заведующий ГБДОУ детский сад № 23
Калининского района Санкт-Петербурга

Н. И. Мозгалина

Приказ от 26.01.2024 № 1/1/1

ИНН 7804087332, ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, 0511070

Отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 г.

(СГЗ, ПД, СИЦ)

СГЗ		руб.	
КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Зарботная плата	31 600 800,00	31 600 800,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	9 369 400,00	9 369 400,00
221	Услуги связи	44 864,64	44 864,64
222	Транспортные услуги : служебные разъезды	15 000,00	15 000,00
223	Коммунальные услуги	3 746 050,13	3 746 050,13
	Оращение с ТКО	664 800,00	664 800,00
	Поставка электрической энергии(мощности)	594 756,01	594 756,01
	Водоотведение и прием сточных вод	341 968,56	341 968,56
	Поставка холодной (питьевой) воды	69 885,98	69 885,98
	Поставка тепловой энергии и горячей воды	2 074 639,58	2 074 639,58
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 266 332,40	1 266 332,40
	Опл. компл. сис., обеспечения. безоп. в здании	108 658,00	108 658,00
	ремонтные работы	258 163,09	258 163,09
	тех. обслуживание УУТЭ	75 922,00	75 922,00
	аварийное обслуживание	208 368,86	208 368,86
	Уборка деревьев	27 753,16	27 753,16
	техническое обслуживание ВПВ	58 422,08	58 422,08
	тех.обсл.объекта Станции"Стрелец-Мониторинг"	73 008,00	73 008,00
	обсл. Уст. воздухообмена, систем обесп-я воздухообмена	183 931,40	183 931,40
	дератизация, дезинсекция	121 467,45	121 467,45
	выполнение электронизмерительных работ	839,77	839,77
	услуги по комплексному обслуживанию АРМ	76 360,59	76 360,59
	поверка газоанализаторов	7 200,00	7 200,00
	сан-эпид.услуги	66 238,00	66 238,00
226	Прочие работы, услуги	17 664 021,48	17 664 021,48
	Настройка пианино		
	Пред-с права исполыз., установка и настр. Програм.		
	Организация питания	14 436 882,97	14 436 882,97
	Опл.усл. По экологическому сопровождению	22 750,00	22 750,00
	Опл.усл. по перед."тревожн.сигн."	94 089,60	94 089,60
	Опл.усл. Попроведению специальной оценки условий труда		
	Опл.усл. по физ. Охране	2 891 851,20	2 891 851,20
	Опл. За оказание образовательных услуг	21 800,00	21 800,00
	Опл.за поверку газоанализатора ШИ-10, ШИ-11		
	Оплата за услугу по оценке профессиональных рисков		
	Опл.усл. по мед. Осмотру	196 647,71	196 647,71
266	Социальные пособия и компенсации персоналу (б/л за счёт работодателя)	220 000,00	220 000,00
291	Налоги, пошлины и сборы	91 827,00	91 827,00
310	Увеличение стоимости основных средств	145 000,00	145 000,00
	Поставка оборудования	145 000,00	145 000,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 221 895,00	1 221 895,00
	Поставка хозяйственных товаров	1 221 895,00	1 221 895,00
Всего СГЗ		65 385 190,65	65 385 190,65

СИЦ

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
262	расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки	140 470,00	140 470,00
310	Увеличение стоимости основных средств	872 478,86	872 478,86
346	Поставка хоз. Товаров	5 300,00	5 300,00
Всего СИЦ		1 018 248,86	1 018 248,86

ПД

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Заработная плата	1 021 674,35	1 021 674,35
213	Начисления на выплаты по оплате труда	308 545,65	308 545,65
221	Услуги связи	63 023,23	63 023,23
223	Теплоснабжение	11 905,25	11 905,25
225	Работы, услуги по содержанию имущества	127 246,45	127 246,45
	Мойка окон	34 953,52	34 953,52
	Санитарная рубка деревьев	92 292,93	92 292,93
226	Прочие работы. Услуги	1 700 000,00	1 700 000,00
	Оказание услуг по организации питания в Государственном бюджетном дошкольном	1 700 000,00	1 700 000,00
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	11 564,33	11 564,33
310	Увеличение стоимости основных средств	258 495,00	258 495,00
346	Поставка хоз. Товаров	62 563,34	62 563,34
Всего ПД		3 565 017,60	3 565 017,60
Итого:		69 968 457,11	69 968 457,11