

<p><b>УТВЕРЖДЕН</b></p> <p>Общим собранием работников ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района Санкт-Петербурга Протокол № 1 от 28.02.2024</p>	<p><b>Утверждаю</b></p> <p>Заведующий ГБДОУ детского сада №21 Кировского района Санкт-Петербурга _____ Т.О. Петрова Приказ № 23- ОД от 28.02.2024</p>
--	---

**ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И  
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ**

**Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  
сада № 21 Кировского района Санкт-Петербурга  
за 2023 календарный год**

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

**ОТЧЕТ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ  
ГБДОУ д/с № 21 родителями воспитанников и организациями за 2023 г.**

№	Наименование имущества	ФИО дарителя	№ договора	Кол-во	Цена, руб./ шт.	Сумма общая, руб.
1	Тачка строительная одноколесная	Галаева Т.Д.	01/23 П	1	4490,00	4490,00
2	Декорация (задник сцены)	Силина С.Ю.	02/23 П	1	9990,00	9990,00
	Крепление для декорации			1	977,00	977,00
3	Стеллаж кухонный	Баркова Е.Г.	03/23 П	1	10947,50	10947,50
	Стол подставка СПС-111/500			1	10426,50	10426,50
4	Весы ТВС-200.2.А3 (200 кг)	Грамякова Е.Н.	04/23П	1	15500,00	15500,00
5	Мыло-крем жидкое Весна Детское с дозатором 280 мл	Ежелю А.Н.	05/23П	42	119,55	5021,10
6	Канцтовары и игрушки	Кошкекова Г.Р	06/23П	254		22034,30
	<b>ИТОГО:</b>					<b>79 386,4</b>

Все вышеперечисленное поставлено на материально-ответственное хранение

Денежные средства от предпринимательской деятельности израсходованы на:

№ п/п	Назначение платежа	Сумма, руб.
1	<b>Заработная плата</b>	<b>682 314,96</b>
2	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>206 059,15</b>
3	Усл. предост. электроэнергии	33 516,00
4	Единый налоговый платеж	300,00
5	Поставка мебели	28 871,10
6	Поставка средства для мытья посуды	6 965,60
7	Поставка средства для мытья посуды	2 510,40
8	Поставка перчаток резиновых	7 440,00
9	Поставка моющих средств	45 000,00
10	Поставка аккумуляторной батареи	4 230,00
11	Поставка светильников аварийного освещения	43 500,00
12	Поставка продуктов питания	1 200 963,83

Денежные средства учреждения израсходованы следующим образом:

Статья расходов, предмет закупки	Выделено средств по типу обеспечения, руб.					Итого, руб.	Израсходовано средств, руб.
	Субсидии на госзадания (СГЗ)	Остатки субсидий на госзадания (ОСГЗ)	Субсидии на иные цели (СИЦ)	Остатки субсидий на иные цели (ОСИЦ)	Собственные доходы учреждения (ПД)		
<b>ВСЕГО:</b>							
<b>КОСГУ 211 Заработная плата</b>							
Заработная плата	36 365 868,69	3 623,95			682 314,96	<b>37 051 807,60</b>	37 051 807,60
<b>КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда</b>							
Начисления на выплаты по оплате труда	10 695 200,00				206 059,15	<b>10 901 259,15</b>	10 901 259,15
<b>КОСГУ 221 Услуги связи</b>							
Оказание услуг связи	45 000,00					<b>45 000,00</b>	38 068,80
Подача программ вещания городской радиотрансляционной сети (кредиторская задолженность)		2 073,60				<b>2 073,60</b>	2 073,60
Подача программ вещания городской радиотрансляционной сети	27 112,32					<b>27 112,32</b>	27 112,32
Услуги по предоставлению доступа в Интернет	16 800,00					<b>16 800,00</b>	16 800,00
Оказание услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда групп задержания соответствующего подразделения ВНГ, имеющего право осуществлять реагирование на договорной основе, на объекты государственных бюджетных образовательных учреждений Кировского района	70 893,90					<b>70 893,90</b>	64 449,00

<b>КОСГУ 222 Транспортные услуги</b>							
Транспортные услуги	0,00					<b>0,00</b>	0,00
<b>КОСГУ 223 Коммунальные услуги</b>							
Подача тепловой энергии (Новаторов,42)	2 178 000,00					<b>2 178 000,00</b>	1 951 183,70
Подача тепловой энергии (Новаторов,12)	2 108 300,00					<b>2 108 300,00</b>	1 951 183,70
Передача электрической энергии (Новаторов,42)	680 632,65	57 151,35			33 516,00	<b>771 300,00</b>	558 986,94
Передача электрической энергии (Новаторов,12)	753 116,00					<b>753 116,00</b>	753 116,00
Отпуск питьевой воды (Новаторов,42)	63 300,00					<b>63 300,00</b>	63 300,00
Отпуск питьевой воды (Новаторов,12)	43 000,00					<b>43 000,00</b>	43 000,00
Прием сточных вод и загрязняющих веществ (Новаторов,42)	341 700,00					<b>341 700,00</b>	308 173,33
Прием сточных вод и загрязняющих веществ (Новаторов,12)	509 600,00					<b>509600,00</b>	483 036,14
Оказание услуг (совершение действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) на цели освещения	407 151,35					<b>407 151,35</b>	354 617,85
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	449 869,68					<b>449 869,68</b>	449 869,68

<b>КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>							
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	83 107,12					<b>83 107,12</b>	83 107,12
Оказание услуг по проверке и прочистке вентиляционных каналов	1 507,54					<b>1 507,54</b>	1 507,54
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	7918,68					<b>7918,68</b>	7918,68
Оказание услуги по аварийно-техническому обслуживанию центрального отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения здания	68 545,24					<b>68 545,24</b>	68 545,24
Оказание услуги по техническому обслуживанию, ремонту и госповерке газоанализаторов, госповерке манометров, термометров и сигнализаторов загазованности	14 013,26					<b>14 013,26</b>	14 013,26
Закупка работ по обслуживанию торгово-технологического, холодильного, прачечного оборудования	100 000,00					<b>100 000,00</b>	100 000,00
Осуществление закупки на выполнение работ по техническому обслуживанию систем управления ЦО к новому сезону	86 979,52					<b>86 979,52</b>	86 979,52
Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции	7 000,00					<b>7 000,00</b>	7 000,00
Оказание услуг по дезкамерной обработке постельных принадлежностей и ковровых покрытий	31 821,75					<b>31 821,75</b>	31 821,75

Осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию и обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности	103 761,24					<b>103 761,24</b>	94 328,40
Осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию и обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (за 2022 год)	10 556,61					<b>10 556,61</b>	10 556,61
Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи извещений СПИ «ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу» с объектов образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга	89 100,00					<b>89 100,00</b>	89 100,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке весов и гирь	9 877,14					<b>9 877,14</b>	9 877,14
Оказание услуг по стирке и глажению белья, текстильных изделий и одежды	88 725,00					<b>88 725,00</b>	88 725,00
Осуществление закупки услуг по комплексному обслуживанию и настройке пианино	16 400,00					<b>16 400,00</b>	16 400,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности	15 000,00					<b>15 000,00</b>	15 000,00
Поверка приборов						<b>0,00</b>	0,00

Открытие, закрытие задвижки	27 530,78					<b>27 530,78</b>	27 530,78
Отключение с последующим подключением тепловых сетей	15 007,20					<b>15 007,20</b>	15 007,20
Оказание услуг по дезинфекции помещений по вирусному, бактериальному и грибковому режиму	9 781,00					<b>9 781,00</b>	9 781,00
Окраска уличного ограждения в здании ГБДОУ детский сад №21 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, Кировский район, бульвар Новаторов, дом 42, литер А	141 573,93					<b>141 573,93</b>	141 573,93
Замена дверных и оконных блоков в здании ГБДОУ детский сад №21 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, Кировский район, бульвар Новаторов, дом 42, литер А	87 464,53					<b>87 464,53</b>	87 464,53
Выполнение работ по замене асфальтового покрытия	439 000,00					<b>439 000,00</b>	439 000,00
Выполнение работ по замене дверных блоков	91 267,26					<b>91 267,26</b>	91 267,26
Выполнение работ по санитарной рубке зеленых насаждений на территории ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: Бульвар Новаторов дом 42 лит. А	248 669,47					<b>248 669,47</b>	248 669,47
Закупка работ по обслуживанию торгово-технологического, холодильного, прачечного оборудования (кредиторская задолженность)		2 220,00				<b>2 220,00</b>	2 220,00

Ремонт благоустройства и ограждения территории, капитального ремонта помещений для нужд вновь открывающегося здания	123 143 239,22	9 799 792,90				<b>132 943 032,12</b>	94 302 861,20
<b>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</b>							
Услуги по проведению медицинского профосмотра (предварительного и периодического) сотрудников	214 561,22					<b>214 561,22</b>	214 561,22
Оказание услуг по установке и настройке обновленной версии программного продукта «Вижен-Софт: Питание в детском саду 2023»	13 400,00					<b>13 400,00</b>	13 400,00
Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах	2 022 437,92	205 008,64				<b>2 227 446,56</b>	2 227 446,56
Продление неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения	6 831,20					<b>6 831,20</b>	6 831,20
Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	55 643,51					<b>55 643,51</b>	55 643,51
Передача неисключительных прав на использование программного комплекса "СБИС"	14 700,00					<b>14 700,00</b>	14 700,00
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах	1 800,00					<b>1 800,00</b>	1 800,00



Оказание услуг по обучению персонала	15 340,00					<b>15 340,00</b>	15 340,00
Актуализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	15 000,00					<b>15 000,00</b>	15 000,00
Оказание услуг по лабораторным исследованиям	28 000,00					<b>28 000,00</b>	28 000,00
Оказание услуг по обучению повара	9 000,00					<b>9 000,00</b>	9 000,00
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	36 323,26					<b>36 323,26</b>	36 323,26
Медосмотр сотрудников пищеблока	25 620,00					<b>25 620,00</b>	25 620,00
Оказание услуг по обучению "Безопасная эксплуатация и обслуживание электроустановок потребителей"	2 500,00					<b>2 500,00</b>	2 500,00
Услуги по проведению медицинского профосмотра (предварительного и периодического) сотрудников (кредиторская задолженность)		22 591,53				<b>22 591,53</b>	22 591,53
Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - вводное распределительное устройство в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта				1 709 120,60		<b>1 709 120,60</b>	1 709 120,60
Проведение авторского надзора по ремонту благоустройства и ограждения территории, капитальному ремонту помещений для нужд вновь открывающегося здания ГБДОУ №21 Кировский район, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 12				312 382,72		<b>312 382,72</b>	312 382,72

<b>КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>							
Выполнение работ по ремонту системы АПС и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)			2 096 000,00			<b>2 096 000,00</b>	2 095 312,75
<b>КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению</b>							
Пособия по социальной помощи населению			245 822,50			<b>245 822,50</b>	245 822,50
<b>КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>							
Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		95 231,31				<b>95 231,31</b>	95 231,31
<b>КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы</b>						<b>0,00</b>	
Единый налоговый платеж		19 828,00			300,00	<b>20 128,00</b>	20 128,00
<b>КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств</b>						<b>0,00</b>	
Ремонт благоустройства и ограждения территории, капитального ремонта помещений для нужд вновь открывающегося здания (основные средства)			15 358 752,38			<b>15 358 752,38</b>	10 364 775,81
Поставка металлической мебели для пищеблока			812 630,08			<b>812 630,08</b>	812 630,08
Поставка пароконвектоматов			406 406,20			<b>406 406,20</b>	406 406,20
Поставка оборудования для пищеблока (посудомоечные машины, холодильники бытовые)			169 840,39			<b>169 840,39</b>	169 840,39
Поставка пищеварочных котлов			325 325,20			<b>325 325,20</b>	325 325,20

Поставка оборудования для пищеблока (плиты электрические промышленные, картофелечистка, машины овощерезательные электрические, хлеборезательная машина, кипятильники)			633 633,20			<b>633 633,20</b>	633 633,20
Поставка мясорубки промышленной			50 240,02			<b>50 240,02</b>	50 240,02
Поставка зонтов вытяжных			25 992,97			<b>25 992,97</b>	25 992,97
Поставка весов товарных			29 698,79			<b>29 698,79</b>	29 698,79
Поставка машин овощерезательных			115 493,07			<b>115 493,07</b>	115 493,07
Поставка мясорубки промышленной			55 800,00			<b>55 800,00</b>	55 800,00
Поставка весов			127 550,82			<b>127 550,82</b>	127 550,82
Поставка столов производственных			82 500,00			<b>82 500,00</b>	82 500,00
Поставка подставок под пароконвектомат			44 000,00			<b>44 000,00</b>	44 000,00
Поставка шкафов холодильных			758 803,96			<b>758 803,96</b>	758 803,96
Поставка холодильных шкафов			318 032,46			<b>318 032,46</b>	318 032,46
Поставка стульев			24 289,44			<b>24 289,44</b>	24 289,44
Поставка картофелечистки			59 900,00			<b>59 900,00</b>	59 900,00
Поставка стеллажа кухонного			11 877,00			<b>11 877,00</b>	11 877,00
Поставка рециркуляторов кухонных			41 600,00			<b>41 600,00</b>	41 600,00
Поставка шкафа металлического			46 328,00			<b>46 328,00</b>	46 328,00
Поставка тележки грузовой			10 980,00			<b>10 980,00</b>	10 980,00
Поставка куттеров			435 000,00			<b>435 000,00</b>	435 000,00
Поставка подтоварников			27 600,00			<b>27 600,00</b>	27 600,00
Поставка металлической кухонной мебели			162 130,17			<b>162 130,17</b>	162 130,17
Поставка куттера			265 000,00			<b>265 000,00</b>	265 000,00

Поставка рабочих станций	70 922,40					<b>70 922,40</b>	70 922,40
Поставка многофункциональных устройств и источников бесперебойного питания	31 112,25					<b>31 112,25</b>	70 922,40
Поставка жалюзи	50 184,05					<b>50 184,05</b>	31 112,25
Поставка сейфов металлических	42 000,00					<b>42 000,00</b>	50 184,05
Поставка пианино акустического	491 077,27					<b>491 077,27</b>	42 000,00
Поставка МФУ	225 000,00					<b>225 000,00</b>	491 077,27
Поставка ноутбуков	242 619,00					<b>242 619,00</b>	225 000,00
Поставка рабочих станций	378 000,00					<b>378 000,00</b>	242 619,00
Поставка интерактивных панелей	2 843 466,64					<b>2 843 466,64</b>	378 000,00
Поставка мебели	196 450,00					<b>196 450,00</b>	2 843 466,64
Поставка мебели	1 601 876,98					<b>1 601 876,98</b>	196 450,00
Поставка ноутбуков	145 140,00					<b>145 140,00</b>	1 601 876,98
Поставка МФУ	631 504,00					<b>631 504,00</b>	145 140,00
Поставка оборудования для музыкального зала (4 шт.)	244 184,00					<b>244 184,00</b>	631 504,00
Поставка шкафа огнестойкого	382 328,00					<b>382 328,00</b>	244 184,00
Поставка ноутбуков	1 156 000,00					<b>1 156 000,00</b>	382 328,00
Поставка детской деревянной мебели	401 650,00					<b>401 650,00</b>	1 156 000,00
Поставка мебели	527 072,00					<b>527 072,00</b>	0,00
Поставка лестничного подъемника	368 000,00					<b>368 000,00</b>	0,00
Поставка видеокамеры	12 250,00					<b>12 250,00</b>	368 000,00
Поставка стульев	84 457,50					<b>84 457,50</b>	0,00
Поставка холодильников для медицинского кабинета	102 000,00					<b>102 000,00</b>	84 457,50
Поставка новогодних карнавальных костюмов	159 035,00					<b>159 035,00</b>	102 000,00
Поставка сканера	242 520,00					<b>242 520,00</b>	159 035,00

Поставка медицинской мебели	293 030,00					<b>293 030,00</b>	242 520,00
Поставка снегоуборочной машины	139 644,00					<b>139 644,00</b>	0,00
Поставка триммера	39 902,40					<b>39 902,40</b>	0,00
Стойка для интерактивных досок	255 200,00					<b>255 200,00</b>	39 902,40
Поставка мебели (стулья, кресла)	225 688,00					<b>225 688,00</b>	255 200,00
Поставка детской игровой мебели	476 180,00					<b>476 180,00</b>	0,00
Поставка детского игрового оборудования	481 620,00					<b>481 620,00</b>	0,00
Поставка елки	59 700,00					<b>59 700,00</b>	0,00
Поставка карнавальных костюмов	256 824,00					<b>256 824,00</b>	0,00
Поставка триммеров	83 297,32					<b>83 297,32</b>	0,00
Поставка бухгалтерских шкафов	27 200,00					<b>27 200,00</b>	0,00
Закупка мебели					28 871,10	<b>28 871,10</b>	28 871,10
<b>КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания</b>							
Комплексное обеспечение продуктами питания	6 280 303,66	32 177,24			1 200 963,83	<b>7 513 444,73</b>	6 239 690,97
Комплексное обеспечение продуктами питания	2 558 882,93	38 373,37				<b>2 597 256,30</b>	2 392 582,71
<b>КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>						<b>682,00</b>	
Поставка моечных ванн для пищеблока			85 065,84			<b>85 065,84</b>	85 065,84
Поставка раковин			15 432,39			<b>15 432,39</b>	15 432,39
Поставка бачков для мусора			37 000,00			<b>37 000,00</b>	37 000,00
Поставка песка	34 000,00					<b>34 000,00</b>	34 000,00
Поставка мешков для мусора	65 013,30					<b>65 013,30</b>	65 013,30
Поставка картриджей для оргтехники	61 777,54					<b>61 777,54</b>	61 777,54
Поставка игрушек	78 000,00					<b>78 000,00</b>	78 000,00
Разработка и изготовление планов	11 748,00					<b>11 748,00</b>	11 748,00

эвакуации							
Поставка гигиенической бумажной продукции	19 554,00					<b>19 554,00</b>	19 554,00
Поставка баков	89 320,00					<b>89 320,00</b>	89 320,00
Поставка кухонного инвентаря	23 608,20					<b>23 608,20</b>	23 608,20
Поставка игрушек	590 000,00					<b>590 000,00</b>	590 000,00
Поставка картриджей для оргтехники	299 000,00					<b>299 000,00</b>	299 000,00
Поставка игрушек	176 000,00					<b>176 000,00</b>	176 000,00
Поставка канцелярских товаров	195 000,00					<b>195 000,00</b>	195 000,00
Поставка канцелярских папок	5 000,00					<b>5 000,00</b>	0,00
Поставка средства для мытья посуды					9 476,00	<b>9 476,00</b>	9 476,00
Поставка моющих средств					45 000,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00
Закупка хозяйственных перчаток					7 440,00	<b>7 440,00</b>	7 440,00
Поставка аккумуляторной батареи					4 230,00	<b>4 230,00</b>	4 230,00
Осуществление закупки светильников аварийного освещения					43 500,00	<b>43 500,00</b>	43 500,00