

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 78 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

050373

01.01.2025

5217692

40298565

863

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		380 743,25	380 743,25	-	-	-	380 743,25	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	380 743,25	380 743,25	-	-	-	380 743,25	

2. Расход учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	649 143,25	560 195,00	-	-	-	560 195,00	88
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	88 948,25	-	-	-	-	-	88
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	412 775,00	412 775,00	-	-	-	412 775,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	147 420,00	147 420,00	-	-	-	147 420,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-268 400,00	-179 451,75	-	-	-	-179 451,75	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. по плановым назначениям	Исполнено по целевым назначениям					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		268 400,00	179 451,75	-	-	-	179 451,75	88
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-32 182,62	-	-	-	-32 182,62	32
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-32 182,62	-	-	-	-32 182,62	32
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	268 400,00	211 634,37	-	-	-	211 634,37	56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-380 743,25	-	-	-	-380 743,25	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	592 377,62	-	-	-	592 377,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		32 182,62	-	-	-	32 182,62
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

О.О. Дмитриевская

(расшифровка подписи)

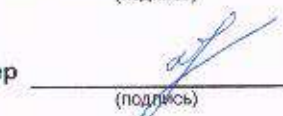
Руководитель
финансово-
экономической службы

 (подпись)

А.В. Макеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Долженко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
 администрации Центрального района" ОГРН
 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201
 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр
 дом № 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

 (подпись)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Т.А. Райфура
(расшифровка подписи)
 241-52-21;
 obschebuh.cbc@gku
 gugov.spb.ru
 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 78 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

коды
050373
01.01.20
5217692
40298565
863
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		44 517 799,00	44 517 799,00	-	-	-	44 517 799,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	44 517 799,00	44 517 799,00	-	-	-	44 517 799,00	

2. Расход учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	47 545 838,14	43 028 791,83	-	-	-	43 028 791,83	4 517
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 821 875,76	22 821 875,76	-	-	-	22 821 875,76	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 091 806,48	6 831 806,48	-	-	-	6 831 806,48	260
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	16 574 215,64	12 465 248,53	-	-	-	12 465 248,53	4 108
Закупка энергетических ресурсов		247	1 042 703,26	894 624,06	-	-	-	894 624,06	148
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	15 237,00	15 237,00	-	-	-	15 237,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 028 039,14	1 489 007,17	-	-	-	1 489 007,17	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по целевым назначениям					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		3 028 039,14	-1 489 007,17	-	-	-	-1 489 007,17	4 517
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	3 028 039,14	-1 489 007,17	-	-	-	-1 489 007,17	4 517
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44 517 799,00	-	-	-	-44 517 799,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 028 791,83	-	-	-	43 028 791,83	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. о планов. назначениях	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

О.О. Дмитриевская

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы


 (подпись)

А.В. Макеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Долженко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201-01
 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр. дом № 174
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

Директор

(должность)

Т.А. Райфура

(расшифровка подписи)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

 241-52-21;
 obschebuh.cbc@gku.
 gugov.spb.ru
 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 78 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОД	050373
Дата	01.01.20
по ОКПО	521769
по ОКТМО	40298565
по ОКПО	863
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		916 200,00	594 457,91	-	-	-	594 457,91	321
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	916 200,00	545 530,66	-	-	-	545 530,66	370
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	76 801,25	-	-	-	76 801,25	-76
Прочие доходы	100	180	-	-27 874,00	-	-	-	-27 874,00	27

2. Расход учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 257 470,42	595 114,25	-	-	-	595 114,25	662
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 252 470,42	592 985,00	-	-	-	592 985,00	659
Уплата иных платежей		853	5 000,00	2 129,25	-	-	-	2 129,25	2
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-341 270,42	-656,34	-	-	-	-656,34	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		341 270,42	656,34	-	-	-	656,34	340
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	341 270,42	656,34	-	-	-	656,34	340
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-623 569,30	-	-	-	-623 569,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	624 225,64	-	-	-	624 225,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

О.О. Дмитриевская

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы


 (подпись)

А.В. Макеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Долженко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


 (подпись)

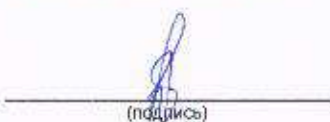
В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Т.А. Райфура

(расшифровка подписи)

 241-52-21;
 obschebuh.cbc@gku
 .gugov.spb.ru
 (телефон, e-mail)