

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

53210737

40362000

53210737

855

383

1

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		181 078 043.76	177 770 715.44				177 770 715.44	3 307 328.32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	165 440 464.28	162 123 906.54				162 123 906.54	3 316 557.74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		9 288.42				9 288.42	-9 288.42
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 637 579.48	15 637 579.48				15 637 579.48	0.00
Прочие доходы	100	180		-59.00				-59.00	59.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>249 555 447.10</b>	<b>242 757 663.02</b>				<b>242 757 663.02</b>	<b>6 797 784.08</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	94 641 718.58	94 641 718.58				94 641 718.58	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	94 641 718.58	94 641 718.58				94 641 718.58	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	73 343 158.80	73 343 158.80				73 343 158.80	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 298 559.78	21 298 559.78				21 298 559.78	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	148 454 680.69	141 656 896.61				141 656 896.61	6 797 784.08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	148 454 680.69	141 656 896.61				141 656 896.61	6 797 784.08
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	46 636 866.56	46 636 837.36				46 636 837.36	29.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	97 107 453.26	90 319 698.38				90 319 698.38	6 787 754.88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 710 360.87	4 700 360.87				4 700 360.87	10 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-68 477 403.34</b>	<b>-64 986 947.58</b>				<b>-64 986 947.58</b>	<b>х</b>


## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		68 477 403.34	64 986 947.58				64 986 947.58	3 490 455.76
Движение денежных средств	590	x		192 885.83				192 885.83	-192 885.83
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		192 903.19				192 903.19	-192 903.19
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-17.36				-17.36	17.36
Изменение остатков средств	700	x	68 477 403.34	64 794 061.75				64 794 061.75	3 683 341.59
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-178 259 935.35				-178 259 935.35	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		243 053 997.10				243 053 997.10	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610	17.36				17.36
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	192 903.19				192 903.19

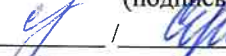
Руководитель  / В.У. Бабушкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Коновалова С.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Коновалова С.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия отс гис по Курортному району г. Сев.  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  / Бабушкина В.У.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.И. Иванов  / Иванов И.И. / 434 2143  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 03 20 24 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	53210737
по ОКТМО	40362000
по ОКПО	53210737
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

1

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>11 437 964.28</b>	<b>8 130 635.96</b>				<b>8 130 635.96</b>	<b>3 307 328.32</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 437 964.28	8 121 406.54				8 121 406.54	3 316 557.74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		9 288.42				9 288.42	-9 288.42
Прочие доходы	100	180		-59.00				-59.00	59.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>16 796 005.40</b>	<b>9 998 250.52</b>				<b>9 998 250.52</b>	<b>6 797 754.88</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 035 894.52	4 035 894.52				4 035 894.52	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 035 894.52	4 035 894.52				4 035 894.52	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 271 458.80	3 271 458.80				3 271 458.80	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	764 435.72	764 435.72				764 435.72	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 760 110.88	5 962 356.00				5 962 356.00	6 797 754.88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 760 110.88	5 962 356.00				5 962 356.00	6 797 754.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 750 110.88	5 962 356.00				5 962 356.00	6 787 754.88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 000.00						10 000.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-5 358 041.12</b>	<b>-1 867 614.56</b>				<b>-1 867 614.56</b>	<b>х</b>

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		5 358 041.12	1 867 614.56				1 867 614.56	3 490 426.56
Изменение остатков средств	700	x	5 358 041.12	1 867 614.56				1 867 614.56	3 490 426.56
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-8 157 012.63				-8 157 012.63	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		10 024 627.19				10 024 627.19	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	192 903.19				192 903.19

Руководитель *В.М. Бобушкина* / В.М. Бобушкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Молодцова Е.В.* / Молодцова Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Кашинский О.Н.* / Кашинский О.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *ООО ТУУ по формированию Курортного р-на г. СПб*  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Дураева* / *Дураева Т.Н.*  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Сидорова Е.Н.* / *Сидорова Е.Н.* / *434443*  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 03 2024 г.



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

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

53210737

40362000

53210737

855

383

1

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>154 002 500.00</b>	<b>154 002 500.00</b>				<b>154 002 500.00</b>	<b>0.00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	154 002 500.00	154 002 500.00				154 002 500.00	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>181 454 895.66</b>	<b>181 454 895.66</b>				<b>181 454 895.66</b>	<b>0.00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	90 605 824.06	90 605 824.06				90 605 824.06	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	90 605 824.06	90 605 824.06				90 605 824.06	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	70 071 700.00	70 071 700.00				70 071 700.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 534 124.06	20 534 124.06				20 534 124.06	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	84 495 376.27	84 495 376.27				84 495 376.27	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	84 495 376.27	84 495 376.27				84 495 376.27	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	79 795 015.40	79 795 015.40				79 795 015.40	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 700 360.87	4 700 360.87				4 700 360.87	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 353 695.33	6 353 695.33				6 353 695.33	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-27 452 395.66</b>	<b>-27 452 395.66</b>				<b>-27 452 395.66</b>	<b>х</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		27 452 395.66	27 452 395.66				27 452 395.66	0.00
Движение денежных средств	590	x		192 903.19				192 903.19	-192 903.19
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		192 903.19				192 903.19	-192 903.19
Изменение остатков средств	700	x	27 452 395.66	27 259 492.47				27 259 492.47	192 903.19
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-154 465 343.24				-154 465 343.24	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		181 724 835.71				181 724 835.71	x

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

53210737

40362000

53210737

855

383

1

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		15 637 579.48	15 637 579.48				15 637 579.48	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 637 579.48	15 637 579.48				15 637 579.48	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>51 304 546.04</b>	<b>51 304 516.84</b>				<b>51 304 516.84</b>	<b>29.20</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	51 199 193.54	51 199 164.34				51 199 164.34	29.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	51 199 193.54	51 199 164.34				51 199 164.34	29.20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	46 636 866.56	46 636 837.36				46 636 837.36	29.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 562 326.98	4 562 326.98				4 562 326.98	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	105 352.50	105 352.50				105 352.50	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-35 666 966.56</b>	<b>-35 666 937.36</b>				<b>-35 666 937.36</b>	<b>х</b>

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		35 666 966.56	35 666 937.36				35 666 937.36	29.20
Движение денежных средств	590	x		-17.36				-17.36	17.36
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-17.36				-17.36	17.36
Изменение остатков средств	700	x	35 666 966.56	35 666 954.72				35 666 954.72	11.84
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-15 637 579.48				-15 637 579.48	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		51 304 534.20				51 304 534.20	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель В.И. Габдуллина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Конюхова Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кашаркин В.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия от ТКУ по Администрации Курортного р. №3 г. СПб  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Сиромин Т.И.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель з.г. бухгалтер Серова О.И. 4342143  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 03 2024 г.