

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ 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 № 87 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
0503737
01.01.2025
52196320
40298565000
863
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		46 371 364,98	46 371 364,98	-	-	-	46 371 364,98	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	46 371 364,98	46 371 364,98	-	-	-	46 371 364,98	-

2. Расходы 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	49 296 955,08	46 146 014,45	-	-	-	46 146 014,45	3 150 940,63
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 291 024,69	25 291 024,69	-	-	-	25 291 024,69	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 577 489,46	7 577 489,46	-	-	-	7 577 489,46	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 362 221,12	11 422 765,53	-	-	-	11 422 765,53	2 939 455,59
Закупка энергетических ресурсов		247	2 018 629,81	1 807 144,77	-	-	-	1 807 144,77	211 485,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	47 590,00	47 590,00	-	-	-	47 590,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 925 590,10	225 350,53	-	-	-	225 350,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 925 590,10	-225 350,53	-	-	-	-225 350,53	3 150 940,63
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	2 925 590,10	-225 350,53	-	-	-	-225 350,53	3 150 940,63
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-46 371 364,98	-	-	-	-46 371 364,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46 146 014,45	-	-	-	46 146 014,45	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 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

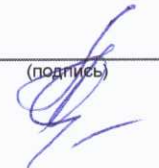
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-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

Руководитель


 (подпись)

P.B. Астафьева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

 (подпись)

A.B. Макеева

(расшифровка подписи)

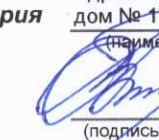
Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Долженко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
 администрации Центрального района" ОГРН
 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001
 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт,
 дом № 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

 (подпись)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач-к
отд. общех. учёта
(должность)

 (подпись)
A.A. Севрюкова
(расшифровка подписи)241-52-11;
obschebuh.cbc@gku.
gugov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ 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 № 87 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
0503737
01.01.2025
52196320
40298565000
863
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		333 805,46	333 805,46	-	-	-	333 805,46	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	333 805,46	333 805,46	-	-	-	333 805,46	-

2. Расходы 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	333 805,46	333 805,46	-	-	-	333 805,46	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	201 250,46	201 250,46	-	-	-	201 250,46	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	132 555,00	132 555,00	-	-	-	132 555,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-335 637,96	-	-	-	-335 637,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	335 637,96	-	-	-	335 637,96	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 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 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)

Р.В. Астафьева

(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 784201001
Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач-к
отд. общехг. учёта
(должность)

(подпись)

А.А. Севрюкова

(расшифровка подписи)

241-52-11;
obschebuh.cbc@gku.
gugov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

**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 № 87 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

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

КОДЫ
0503737
01.01.2025
52196320
40298565000
863
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		1 132 527,55	813 383,34	-	-	-	813 383,34	319 144,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 129 600,00	729 270,29	-	-	-	729 270,29	400 329,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 235,03	98 012,55	-	-	-	98 012,55	-96 777,52
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 692,52	1 692,50	-	-	-	1 692,50	0,02
Прочие доходы	100	180	-	-15 592,00	-	-	-	-15 592,00	15 592,00

2. Расходы 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	1 280 926,24	778 355,12	-	-	-	778 355,12	502 571,12
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 269 295,12	766 724,00	-	-	-	766 724,00	502 571,12
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	10 396,09	10 396,09	-	-	-	10 396,09	-
Уплата иных платежей		853	1 235,03	1 235,03	-	-	-	1 235,03	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-148 398,69	35 028,22	-	-	-	35 028,22	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		148 398,69	-35 028,22	-	-	-	-35 028,22	183 426,91
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	148 398,69	-35 028,22	-	-	-	-35 028,22	183 426,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-830 141,53	-	-	-	-830 141,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	795 113,31	-	-	-	795 113,31	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 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)

Р.В. Астафьева

(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 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

В.Ю. Трубицына

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач-к
отд. общех. учёта
(должность)

(подпись)

А.А. Севрюкова

(расшифровка подписи)

241-52-11;
obschebuh.cbc@gku.
gugov.spb.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.