

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №49 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	53241134
по ОКПО	40000000
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		119 084 565,62	119 084 565,62	-	-	-	119 084 565,62	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	119 084 565,62	119 084 565,62	-	-	-	119 084 565,62	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	122 857 264,41	117 319 911,54	-	-	-	117 319 911,54	5 537 352,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	73 802 233,08	73 802 233,08	-	-	-	73 802 233,08	-
Фонд оплаты труда учреждений		110	73 802 233,08	73 802 233,08	-	-	-	73 802 233,08	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	56 692 091,42	56 692 091,42	-	-	-	56 692 091,42	-
		119	17 110 141,66	17 110 141,66	-	-	-	17 110 141,66	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	47 913 364,73	42 376 011,86	-	-	-	42 376 011,86	5 537 352,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	47 913 364,73	42 376 011,86	-	-	-	42 376 011,86	5 537 352,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	45 434 673,34	39 988 830,32	-	-	39 988 830,32	5 445 843,02
Закупка энергетических ресурсов	247	2 478 691,39	2 387 181,54	-	-	2 387 181,54	91 509,85

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 141 666,60	1 141 666,60	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 141 666,60	1 141 666,60	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	79 966,60	79 966,60	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	1 061 700,00	1 061 700,00	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 772 698,79	1 764 654,08	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2		4	5	6	7	8	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		3 772 698,79	-1 764 654,08	-	-	-	5 537 352,87
в том числе:								
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-
из них:								
Действие денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	42 441,07	-	-	-	-42 441,07
поступление денежных средств прочие	591	510	-	42 441,07	-	-	-	-42 441,07
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-
Внешние источники (стр. 620)	620		-	-	-	-	-	-
из них:								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2		4	5	6	7	8	10
Изменение остатков средств	700	x	3 772 698,79	-1 807 095,15	-	-	-	5 579 793,94
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-120 229 455,92	-	-	-	-120 229 455,92
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	118 422 360,77	-	-	-	118 422 360,77
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)

830	x	-	-	-	-	-	-	-	-
831		-	-	-	-	-	-	-	-
832		-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		42 441,07	-	-	-	42 441,07	
Руководитель			Руководитель финансово-экономической службы					Т А Возная
			(подпись)					(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М Н Константинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПбГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 7811010001 СПб, ул. Бабушкина, д.42, корп 4, 192171

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор ГКУ ЦБ АНР

(должность)

Н А Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

Е Г Щигорев

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №49 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Невского 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
53241134
40000000
857
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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 586 858,80	1 413 682,06	-	-	-	173 176,74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	1 586 858,80	1 413 555,46	-	-	-	173 303,34
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)	090	400	-	126,60	-	-	-	-126,60
в том числе:								
от выбытия материальных запасов	095	440	-	126,60	-	-	-	-126,60

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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	2 010 229,49	1 609 000,34	-	-	-	401 229,15
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	469 025,02	457 268,43	-	-	-	11 756,59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	469 025,02	457 268,43	-	-	-	11 756,59
Фонд оплаты труда учреждений		111	354 544,10	351 208,56	-	-	-	3 335,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	114 480,92	106 059,87	-	-	-	8 421,05
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 495 727,34	1 144 879,68	-	-	-	350 847,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 245)	240	1 495 727,34	1 144 879,68	-	-	1 144 879,68	350 847,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 494 527,34	1 143 679,68	-	-	1 143 679,68	350 847,66
Закупка энергетических ресурсов	247	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	45 477,13	6 852,23	-	-	-	6 852,23	38 624,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	45 477,13	6 852,23	-	-	-	6 852,23	38 624,90
<i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>									
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	300,00	-	-	-	300,00	9 700,00
Уплата иных платежей		853	35 477,13	6 552,23	-	-	-	6 552,23	28 924,90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-423 370,69	-195 318,28	-	-	-	-195 318,28	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

[illegible][illegible]

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Т А Возная _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
СПБГКУ ЦБАН ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп 4, 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

20 января 2025 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

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

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №49 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКМО	53241134
по ОКПО	40000000
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) Безвозмездные денежные поступления	010		769 474,00	769 474,00	-	-	-	769 474,00	-
	060	150	769 474,00	769 474,00	-	-	-	769 474,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	769 474,00	769 474,00	-	-	-	769 474,00	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Результат исполнения (дефицит / профицит)									
	200		511 489,00	511 489,00	-	-	-	511 489,00	-
	240		511 489,00	511 489,00	-	-	-	511 489,00	-
	244		511 489,00	511 489,00	-	-	-	511 489,00	-
	300		257 985,00	257 985,00	-	-	-	257 985,00	-
	320		257 985,00	257 985,00	-	-	-	257 985,00	-
	321		257 985,00	257 985,00	-	-	-	257 985,00	-
	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-769 474,00	-	-	-	-769 474,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		769 474,00	-	-	-	769 474,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
(стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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					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	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Т А Возная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М Н Константинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
СПбГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул.Бабушкина, д.42, корп 4, 192171
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
зам.главного бухгалтера _____ (должность)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
директор ГКУ ЦБ АНР _____ (должность) (подпись)
Н А Кузьмина (расшифровка подписи)
Е Г Щигорец _____ (расшифровка подписи)
241-59-14 (телефон, e-mail)

20 января 2025 г.