

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.
 ГБУОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Коды	Форма по ОККУД
0503737	Дата
01.01.2025	по ОКПО
45521433	по ОКТМО
40348000	по ОКПО
852	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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 каассу 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		1 098 473,65	1 099 273,34	-	-	-	1 099 273,34	-799,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	1 098 473,65	1 099 273,34	-	-	-	1 099 273,34	-799,69

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу 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	1 169 404,99	1 169 404,99	-	-	-	1 169 404,99	-

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)		200	1 169 404,99	1 169 404,99	-	-	-	1 169 404,99	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 169 404,99	1 169 404,99	-	-	-	1 169 404,99	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 169 404,99	1 169 404,99	-	-	-	1 169 404,99	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-70 931,34	-70 131,65	-	-	-	-70 131,65	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. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		70 931,34	70 131,65	-	-	-	70 131,65	799,69
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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			
				5	6	7	8	9		
1	2		4							10
Изменение остатков средств	700	x	70 931,34	70 131,65	-	-	-	70 131,65		799,69
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 143 370,66	-	-	-	-1 143 370,66		x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 213 502,31	-	-	-	1 213 502,31		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 (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)	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		-	-	-	-	-	-		-

Руководитель	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия				
	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
01.01.2025
45521433
40348000
852
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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 каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		87 551 952,68	87 551 952,68				87 551 952,68	-
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	87 551 952,68	87 551 952,68				87 551 952,68	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
				5	6	7	8	9	
1	200	х	87 821 567,24	80 685 075,44	-	-	-	80 685 075,44	10 7 136 491,80
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственным (муниципальным) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	54 222 020,98	54 222 020,98	-	-	-	54 222 020,98	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	54 222 020,98	54 222 020,98	-	-	-	54 222 020,98	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 645 142,00	41 645 142,00	-	-	-	41 645 142,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 576 878,98	12 576 878,98	-	-	-	12 576 878,98	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу 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)		200	33 379 184,26	26 242 791,64	-	-	-	26 242 791,64	7 136 392,62	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	33 379 184,26	26 242 791,64	-	-	-	26 242 791,64	7 136 392,62	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	30 749 584,26	23 613 238,30	-	-	-	23 613 238,30	7 136 345,96	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 629 600,00	2 629 553,34	-	-	-	2 629 553,34	46,66	

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	220 362,00	220 262,82	-	-	-	220 262,82	99,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	220 362,00	220 262,82	-	-	-	220 262,82	99,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	220 262,00	220 262,00	-	-	-	220 262,00	-
Уплата иных платежей		853	100,00	0,82	-	-	-	0,82	99,18
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-269 614,56	6 866 877,24	-	-	-	6 866 877,24	x

[illegible]

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		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	269 614,56	-6 948 119,24	-	-	-	-6 948 119,24	7 217 733,80	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-88 467 036,41	-	-	-	-88 467 036,41	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	81 518 917,17	-	-	-	81 518 917,17	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 (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 привлечениям 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		-	-	-	-	-	-	-	

Главный бухгалтер

 Н.Ю. Ануфриева

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

16 января 2025 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2025
45521433
40348000
852
383

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

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		294 645,00	294 645,00	-	-	-	294 645,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	294 645,00	294 645,00	-	-	-	294 645,00	-

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	294 645,00	294 645,00	-	-	-	294 645,00	-
в том числе:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	294 645,00	294 645,00	-	-	-	294 645,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
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		-294 645,00	-	-	-	-294 645,00	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		294 645,00	-	-	-	294 645,00	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				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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Д. Рычагова (расп.)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ю. Ануфриева
(расширено)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Голов. бур.
(Должность)

(подпись)

16 января 2025 г.

Андреева В.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)