

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
48944242
40000000
860
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		3 741 367,55	3 492 951,13	-	-	-	3 492 951,13	248 416,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 739 534,94	3 491 030,89	-	-	-	3 491 030,89	248 504,05
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 832,61	1 920,24	-	-	-	1 920,24	-87,63

Форма 0503737 с.2

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	х	5 347 948,13	3 989 945,04	-	-	-	3 989 945,04	1 358 003,09
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 009 584,02	1 493 514,77	-	-	-	1 493 514,77	516 069,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	606 892,44	467 718,77	-	-	-	467 718,77	139 173,67
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	195 412,92	195 412,92	-	-	-	195 412,92	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 472 587,34	1 818 993,59	-	-	-	1 818 993,59	653 593,75
Закупка энергетических ресурсов		247	22 100,00	14 051,42	-	-	-	14 051,42	8 048,58
Уплата иных платежей		853	41 371,41	253,57	-	-	-	253,57	41 117,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 606 580,58	-496 993,91	-	-	-	-496 993,91	х

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		1 606 580,58	496 993,91	-	-	-	496 993,91	1 109 586,67
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 606 580,58	496 993,91	-	-	-	496 993,91	1 109 586,67
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 554 615,57	-	-	-	-3 554 615,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 051 609,48	-	-	-	4 051 609,48	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)

Главный бухгалтер
(подпись)

Андреев Ю.Р.
(расшифровка подписи)

Павлюченко Р.В.
(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(подпись)

Истомина Н.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(подпись)

ДИРЕКТОР
(должность)

Л.Р. Закирова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Сагдатова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность по выполнению 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
01.01.2025
48944242
40000000
860
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		68 068 920,85	68 068 920,85	-	-	-	68 068 920,85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	68 068 920,85	68 068 920,85	-	-	-	68 068 920,85	-

Форма 0503737 с.2

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	х	73 885 700,67	66 296 560,11	-	-	-	66 296 560,11	7 589 140,56
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 948 425,24	36 205 278,29	-	-	-	36 205 278,29	2 743 146,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 665 314,31	10 670 107,86	-	-	-	10 670 107,86	995 206,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	18 821 561,12	15 436 087,35	-	-	-	15 436 087,35	3 385 473,77
Закупка энергетических ресурсов		247	4 089 600,00	3 639 310,61	-	-	-	3 639 310,61	450 289,39
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	345 800,00	345 776,00	-	-	-	345 776,00	24,00
Уплата иных платежей		853	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 816 779,82	1 772 360,74	-	-	-	1 772 360,74	x
---	-----	---	---------------	--------------	---	---	---	--------------	---

Форма 0503737 с.3

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		5 816 779,82	-1 772 360,74	-	-	-	-1 772 360,74	7 589 140,56
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	5 816 779,82	-1 772 360,74	-	-	-	-1 772 360,74	7 589 140,56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-68 176 896,94	-	-	-	-68 176 896,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	66 404 536,20	-	-	-	66 404 536,20	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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)

Главный бухгалтер

(подпись)



Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

21 января 2025 г.

Александр Г.П.
(расшифровка подписи)

Павлюченко Р.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М
(подпись)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Истомина Н.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия **ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17**
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

О.В. Сагатова
(расшифровка подписи)

А.Р. Замирова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность, осуществляемая за счет средств 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
01.01.2025
48944242
40000000
860
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		10 196 255,00	10 196 255,00	-	-	-	10 196 255,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 196 255,00	10 196 255,00	-	-	-	10 196 255,00	-

Форма 0503737 с.2

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	х	10 196 255,00	10 196 160,33	-	-	-	10 196 160,33	94,67
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	9 997 700,00	9 997 700,00	-	-	-	9 997 700,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	161 700,00	161 605,33	-	-	-	161 605,33	94,67
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	36 855,00	36 855,00	-	-	-	36 855,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	94,67	-	-	-	94,67	х

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		-	-94,67	-	-	-	-94,67	94,67
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-58,39	-	-	-	-58,39	58,39
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-						
выбытие денежных средств	592	610	-	-58,39	-	-	-	-58,39	58,39
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-36,28	-	-	-	-36,28	36,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 196 255,00	-	-	-	-10 196 255,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 196 218,72	-	-	-	10 196 218,72	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	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Учреждение	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		-	-	-	-	-	-	-

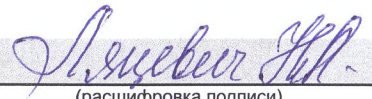
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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		58,39	-	-	-	58,39
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)



 (расшифровка подписи)

Павлюченко Р.В.

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 _____ (подпись)

Истомина Н.С.

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ПКЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 _____ (подпись)

ДИРЕКТОР

 (должность)



 (подпись)

Д.В. Сагатов

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

 (должность)



 (подпись)

И.Р. Закирова

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

21 января 2025 г.