

ОТЧЕТ
на 1 января 2025 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 123 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

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

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКТО	52187367
по ОКТМО	40298565000
по ОКПО	863
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	130	4 049 500,00	2 187 330,85	-	-	-	2 187 330,85	1 862 169,15
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040		4 049 500,00	2 166 927,55	-	-	-	2 166 927,55	1 882 572,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	32 748,30	-	-	-	32 748,30	-32 748,30
Прочие доходы	100	180	-	-12 345,00	-	-	-	-12 345,00	12 345,00

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	4 647 420,24	2 250 359,46	-	-	-	2 250 359,46	2 397 060,78
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	1 750 198,61	973 711,10	-	-	-	973 711,10	778 487,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	525 346,97	241 652,08	-	-	-	241 652,08	283 694,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 226 774,66	933 107,56	-	-	-	933 107,56	1 293 667,10
Закупка энергетических ресурсов		247	90 100,00	48 561,97	-	-	-	48 561,97	41 538,03
Уплата иных платежей		853	55 000,00	53 326,75	-	-	-	53 326,75	1 673,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-597 920,24	-63 028,61	-	-	-	-63 028,61	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	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)	500		597 920,24	63 028,61	-	-	-	63 028,61	534 891,63
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
выбытие денежных средств	620								
Внешние источники из них:									
Изменение остатков средств	700	x	597 920,24	63 028,61				63 028,61	534 891,63
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 220 494,31				-2 220 494,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 283 522,92				2 283 522,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств	731	510							x
уменьшение остатков средств	732	610							
уменьшения									
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 отпущения
				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 привлеченным средствам 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

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

Руководитель

Руководитель (подпись)

Е.Ю. Захарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

А.В. Макаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

И.В. Долженко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ТКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г. Невский пр-кт, дом № 17А (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность) (подпись)

В.Ю. Трубицына (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность)

(подпись)

Н.А. Байкова (расшифровка подписи)

241-52-15; obsschebuh@obss.ru guidov.srb.ru (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 123 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

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

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКЕИ
Дата
по ОКТО
по ОКМО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
52187367
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		47 015 845,58	47 015 845,58	-	-	-	47 015 845,58	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	47 015 845,58	47 015 845,58	-	-	-	47 015 845,58	-

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	56 622 087,98	52 179 243,39	-	-	-	52 179 243,39	4 442 844,59
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 101 581,48	25 101 581,48	-	-	-	25 101 581,48	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 545 645,61	7 545 645,61	-	-	-	7 545 645,61	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22 413 969,78	18 060 163,34	-	-	-	18 060 163,34	4 353 806,44
Закупка энергетических ресурсов		247	1 513 924,11	1 424 885,96	-	-	-	1 424 885,96	89 038,15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	46 967,00	46 967,00	-	-	-	46 967,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-9 606 242,40	-5 163 397,81	-	-	-	-5 163 397,81	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)	500		9 606 242,40	5 163 397,81	-	-	-	5 163 397,81	4 442 844,59
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
выбытие денежных средств	620								
Внешние источники из них:									
Изменение остатков средств	700	x	9 606 242,40	5 163 397,81				5 163 397,81	4 442 844,59
увеличение остатков средств	710	510		-48 170 689,50				-48 170 689,50	x
уменьшение остатков средств	720	610		53 334 087,31				53 334 087,31	x
всего	730	x							
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств	731	510							x
уменьшение остатков средств	732	610							
уменьшения									
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Исполнено плановых назначений										Сумма отклонения
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	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

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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) Е.Ю. Захарина (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) А.В. Макеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Долженко (расшифровка подписи)

СПб ТКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047855152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г. Невский пр-кт, дом № 74
Централизованная бухгалтерия
Идентификация, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) В.Ю. Трубицына (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А. Байкова (расшифровка подписи)
Бухгалтер _____ (должность) 241-52-15; obshchibuh.sps@gku.ru; [gudov.spb.ru](tel:+78122415215) (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
на 1 января 2025 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБЛДОУ ДЕТСКИЙ САД № 123 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб

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

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные цели

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

КОДЫ
0503737
01.01.2025
52187367
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		107 084,68	107 084,68	-	-	-	107 084,68	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	107 084,68	107 084,68	-	-	-	107 084,68	-

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	5 109 800,26	5 109 800,26	-	-	-	5 109 800,26	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	4 846 785,58	4 846 785,58	-	-	-	4 846 785,58	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	189 304,68	189 304,68	-	-	-	189 304,68	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	73 710,00	73 710,00	-	-	-	73 710,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 002 715,58	-5 002 715,58	-	-	-	-5 002 715,58	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)	500		5 002 715,58	5 002 715,58	-	-	-	5 002 715,58	-
В том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x		-37,92	-	-	-	-37,92	37,92
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие	592	610		-37,92	-	-	-	-37,92	37,92
выбытие денежных средств	620			-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	5 002 715,58	5 002 753,50	-	-	-	5 002 753,50	-37,92
увеличение остатков средств,	710	510		-107 084,68	-	-	-	-107 084,68	x
всего	720	610		5 109 838,18	-	-	-	5 109 838,18	x
уменьшение остатков средств,									
всего	730	x		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств	731	510		-	-	-	-	-	x
учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств									
учреждения	820	x		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
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 привлеченным средствам 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		37,92	-	-	-	-	37,92
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Е.Ю. Захарина _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

А.В. Макаева _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

И.В. Долженко _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района" ОГРН 1047865152620 ИНН 7842307042 КПП 784201001 Адрес 191167, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор _____ (подпись)

В.Ю. Трубицына _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Н.А. Байкова _____ (расшифровка подписи)

241-52-15;
obaschevuh.cbcs@ykl.
gudov.spb.ru
(телефон, e-mail)