

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2025 г.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		441 984,71	305 564,00	-	-	-	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	441 984,71	305 564,00	-	-	-	136 420,71
								136 420,71

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2025	по ОКПО
79779379	
	по ОКТМО
40000000	по ОКПО
	Глава по БК
847	
	по ОКЕИ
383	

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	794 357,47	526 638,26	-	-	-	526 638,26	267 719,21
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	794 357,47	526 638,26	-	-	-	526 638,26	267 719,21
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-352 372,76	-221 074,26	-	-	-	-221 074,26	x

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)	500		352 372,76	221 074,26	-	-	-	221 074,26	131 298,50
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	352 372,76	221 074,26	-	-	-	221 074,26	131 298,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-381 029,01	-	-	-	-381 029,01	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	602 103,27	-	-	-	602 103,27	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	
				5	6	7	8	9	
1		3	4						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		
			4	5	6	7	8	
1		3						
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-



Handwritten signature of the Head of the Financial and Economic Service

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3536BE7F965DDDB06F4E1C09FC94CB6

Владелец: Лазарева Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного бухгалтера

Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082956D3E62B0606AE9ABEBC665856F5

Владелец: Чукова Ксения Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82AF802F79B6B37FB5E64AA555B3884

Владелец: Неклюдова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

подписано за: Главный бухгалтер

подписано за: Руководитель

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
	79779379
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
Глава по БК	847
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		37 710 168,55	37 710 168,55	-	-	-	37 710 168,55	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 710 168,55	37 710 168,55	-	-	-	37 710 168,55	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	37 868 502,77	37 618 341,95	-	-	-	37 618 341,95	250 160,82
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 508 300,62	16 508 300,62	-	-	-	16 508 300,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 265 619,58	5 265 619,58	-	-	-	5 265 619,58	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 454 472,57	13 454 346,75	-	-	-	13 454 346,75	125,82
Закупка энергетических ресурсов		247	1 299 300,00	1 049 300,00	-	-	-	1 049 300,00	250 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 340 810,00	1 340 775,00	-	-	-	1 340 775,00	35,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-158 334,22	91 826,60	-	-	-	91 826,60	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		158 334,22	-91 826,60	-	-	-	-91 826,60	250 160,82
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	158 334,22	-91 826,60	-	-	-	-91 826,60	250 160,82
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-37 710 168,55	-	-	-	-37 710 168,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 618 341,95	-	-	-	37 618 341,95	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				итого	Сумма отклонения
				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 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


(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 3538BE7F965DDDB06F4E1C09FC94CB6
Владелец: Лазарева Надежда Олеговна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Заместитель главного
бухгалтера
Действителен: с 13.11.2024 по 05.02.2026

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 0082956D3E62B0606AE9ABEC665856F5
Владелец: Чутова Ксения Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер
Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884
Владелец: Нейклова Елена Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

подписано за: Главный бухгалтер

подписано за: Руководитель

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

Учреждение	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА	КОДЫ
Обособленное подразделение	на 1 января 2025 г.	0503737
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	79779379
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели	40000000
Периодичность: квартальная, годовая		847
Единица измерения: руб.		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		2 338 119,69	2 338 119,69	-	-	-	2 338 119,69
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 338 119,69	2 338 119,69	-	-	-	2 338 119,69
								10
								-
								-

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	2 338 119,69	2 338 119,69	-	-	-	2 338 119,69	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 264 409,69	2 264 409,69	-	-	-	2 264 409,69	-
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	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-2 000,25	-	-	-	-2 000,25	2 000,25
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610		-2 000,25	-	-	-	-2 000,25	2 000,25
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		2 000,25	-	-	-	2 000,25	-2 000,25
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 338 119,69	-	-	-	-2 338 119,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 340 119,94	-	-	-	2 340 119,94	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		-	-	-	-	-	-
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	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		2 000,25	-	-	-	2 000,25
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

1

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3536BE7F965DDDBB06F4E1C09FC94CB6

Владельцы:

Лазарева Надежда Олеговна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", заместитель главного
бухгалтера

Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082956D3E62B06066AE9ABEBC665856F5

Владелец:
Чурова Ксения Владимировна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВУХАЛТЕОСРОВОСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухгалтер

Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B82AF802F79B6B3FB5E64AA555B3884

Владелец: Неклюдова Елена Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СИСЛОЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор

Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025

подписано за: Руководитель