

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2025 г.  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №39 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Санкт-Петербург - город, федерального значения  
Администрация Невского района Санкт-Петербурга  
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ  
0503737  
01.01.2025  
53241063  
400000000  
857  
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<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)<br><i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i> | 010         |                | 73 924 500,00                  | 73 924 500,00                 | -                      | -                      | -                      | 73 924 500,00 | -                |
|                                                                                                                                                            | 040         | 130            | 73 924 500,00                  | 73 924 500,00                 | -                      | -                      | -                      | 73 924 500,00 | -                |

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<br>(стр. 100 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200         | x              | 78 111 109,25                  | 72 166 670,55                 | -                      | -                      | -                      | 72 166 670,55 | 5 944 438,70     |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами<br>(стр. 110 + стр. 130)<br>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений<br>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)<br>Фонд оплаты труда учреждений<br>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |             | 100            | 53 267 102,08                  | 53 261 541,72                 | -                      | -                      | -                      | 53 261 541,72 | 5 560,36         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 110            | 53 267 102,08                  | 53 261 541,72                 | -                      | -                      | -                      | 53 261 541,72 | 5 560,36         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 111            | 40 757 883,30                  | 40 757 883,30                 | -                      | -                      | -                      | 40 757 883,30 | -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 119            | 12 509 218,78                  | 12 503 658,42                 | -                      | -                      | -                      | 12 503 658,42 | 5 560,36         |

| 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<br>(стр. 220 + стр. 240)<br>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд<br>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |             | 200            | 24 674 682,59                  | 18 735 804,28                 | -                      | -                      | -                      | 18 735 804,28 | 5 938 878,31     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 240            | 24 674 682,59                  | 18 735 804,28                 | -                      | -                      | -                      | 18 735 804,28 | 5 938 878,31     |

|                                                                                            |     |               |               |   |   |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---|---|---------------|--------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 21 765 712,97 | 16 199 892,89 | - | - | 16 199 892,89 | 5 565 820,08 |
| Закупка энергетических ресурсов                                                            | 247 | 2 908 969,62  | 2 535 911,39  | - | - | 2 535 911,39  | 373 058,23   |

| 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) |             | 800            | 169 324,58                     | 169 324,55                    | -                      | -                      | -                      | 169 324,55   | 0,03             |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) |             | 850            | 169 324,58                     | 169 324,55                    | -                      | -                      | -                      | 169 324,55   | 0,03             |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога              |             | 851            | 168 991,00                     | 168 991,00                    | -                      | -                      | -                      | 168 991,00   | -                |
| Уплата иных платежей                                                    |             | 853            | 333,58                         | 333,55                        | -                      | -                      | -                      | 333,55       | 0,03             |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                               | 450         | x              | -4 186 609,25                  | 1 757 829,45                  | -                      | -                      | -                      | 1 757 829,45 | 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 | 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         |                | 4 186 609,25                   | -1 757 829,45                 | -                      | -                      | -                      | -1 757 829,45 | 5 944 438,70     |
| в том числе:                                                                                                                                            |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Внутренние источники                                                                                                                                    | 520         |                | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)                                                                            |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| из них:                                                                                                                                                 |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                                               | 590         | x              | -                              | 40 105,87                     | -                      | -                      | -                      | 40 105,87     | -40 105,87       |
| (стр. 591 + стр. 592)                                                                                                                                   |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                                     | 591         | 510            | -                              | 40 105,87                     | -                      | -                      | -                      | 40 105,87     | -40 105,87       |
| 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              | 4 186 609,25                   | -1 797 935,32                 | -                      | -                      | -                      | -1 797 935,32  | 5 984 544,57     |
| увеличение остатков средств, всего (-)                          | 710         | 510            | -                              | -73 964 605,87                | -                      | -                      | -                      | -73 964 605,87 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                          | 720         | 610            | -                              | 72 166 670,55                 | -                      | -                      | -                      | 72 166 670,55  | 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         |                | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |



[illegible]

| Наименование показателя                         | Код стро-<br>ки | Код анал-<br>тики | Произведено возвратов     |                              |                             |                          | итого     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                 |                 |                   | через<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некасовыми<br>операциями |           |
| 1                                               | 2               | 3                 | 4                         | 5                            | 6                           | 7                        | 8         |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910             | x                 | -                         | -                            | -                           | -                        | -         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950             | -                 | 40 105.87                 | -                            | -                           | -                        | -         |
| Руководитель                                    |                 |                   |                           |                              |                             |                          | 40 105.87 |

|                                                                                    |                                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Руководитель                                                                       | Руководитель финансово-экономической службы                                       | 40 105.67                        |
| (подпись)                                                                          | (расшифровка подписи)                                                             | Т А Возная (расшифровка подписи) |
|  |  |                                  |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М Н Константинова  
(расшифровка подписи)

СПБГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166 ИНН 7811309427 КПП 781101001 СПб, ул. Бабушкина, д. 42, корп 4, 192171  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

зам. главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

**Е Г Щигорец**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

**Кузьмина**  
(расшифровка подписи)

зам.главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Е Г Щигорец

**241-59-14**  
(телефон)

---

iii)

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2025 г.  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №39 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  
53241063  
40000000  
857  
383

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                                             | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                             |                           | Сумма<br>отклонения |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |                     |
|                                                                                     |                 |                    |                                      | 5                             | 6                            | 7                           | 8                         |                     |
| 1                                                                                   | 2               | 3                  | 4                                    |                               |                              |                             |                           | 10                  |
| Доходы - всего<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010             |                    | 2 021 025,88                         | 1 675 873,89                  | -                            | -                           | -                         | 345 151,99          |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат                        | 040             | 130                | 2 021 025,88                         | 1 675 873,89                  | -                            | -                           | -                         | 345 151,99          |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                  | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                             |                           | Сумма<br>отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                                      | 5                             | 6                            | 7                           | 8                         |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2               | 3                  | 4                                    |                               |                              |                             |                           | 10                  |
| Расходы - всего<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)                                                                                                                                     | 200             | x                  | 2 392 596,18                         | 1 969 515,27                  | -                            | -                           | -                         | 423 080,91          |
| 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                | 191 419,41                           | 186 756,62                    | -                            | -                           | -                         | 4 662,79            |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                             |                 | 110                | 191 419,41                           | 186 756,62                    | -                            | -                           | -                         | 4 662,79            |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                             |                 | 111                | 147 019,41                           | 143 438,26                    | -                            | -                           | -                         | 3 581,15            |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                               |                 | 119                | 44 400,00                            | 43 318,36                     | -                            | -                           | -                         | 1 081,64            |
| 1                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                                      |                               |                              |                             |                           |                     |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                  | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | Сумма<br>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                | 2 196 179,38                         | 1 781 058,50                  | -                            | -                           | -                         | 415 120,88          |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)                                                                                     |                 | 240                | 2 196 179,38                         | 1 781 058,50                  | -                            | -                           | -                         | 415 120,88          |



|                                                                                            |     |              |              |   |   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---|---|--------------|------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 2 196 179,38 | 1 781 058,50 | - | - | 1 781 058,50 | 415 120,88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---|---|--------------|------------|

| 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            | 4 997,39                       | 1 700,15                      | -                      | -                      | -                      | 3 297,24         |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) |             | 850            | 4 997,39                       | 1 700,15                      | -                      | -                      | -                      | 3 297,24         |
| Уплата иных платежей                                                    |             | 853            | 4 997,39                       | 1 700,15                      | -                      | -                      | -                      | 3 297,24         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                               | 450         | x              | -371 570,30                    | -293 641,38                   | -                      | -                      | -293 641,38            | 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         |                | 371 570,30                     | 293 641,38                    | -                      | -                      | -                      | 77 928,92        |
| 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 |                  |
| 1                                                                                    | 2           |                | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 10               |
| Изменение остатков средств                                                           | 700         | x              | 371 570,30                     | 293 641,38                    | -                      | -                      | -                      | 77 928,92        |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                               | 710         | 510            | -                              | -1 759 252,60                 | -                      | -                      | -                      | x                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                               | 720         | 610            | -                              | 2 052 893,98                  | -                      | -                      | -                      | 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:                                                                         |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                  |

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

|                                             |                       |           |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Руководитель                                | _____                 | _____     | _____                 |
|                                             | (подпись)             |           |                       |
| Руководитель финансово-экономической службы | _____                 | _____     | _____                 |
|                                             | (расшифровка подписи) |           |                       |
|                                             |                       | _____     | _____                 |
|                                             |                       | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|                                             |                       |           | <b>Т А Возная</b>     |

Главный бухгалтер



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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор ГКУ ЦБ АНР  
(должность)

  
(подпись)

Н. А. Кузьмина  
(расшифровка подписи)

|             |                          |                                                                                   |                       |                  |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Исполнитель | зам. главного бухгалтера |  | Е Г Щигорец           | 241-59-14        |
|             | (должность)              | (подпись)                                                                         | (расшифровка подписи) | (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  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

на 1 января 2025 г.  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №39 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  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ  
0503737  
01.01.2025  
53241063  
40000000  
857  
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<br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010         |                | 9 784 893,20                   | 9 784 893,20                  | -                      | -                      | -                      | 9 784 893,20 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления                                                  | 060         | 150            | 9 784 893,20                   | 9 784 893,20                  | -                      | -                      | -                      | 9 784 893,20 | -                |

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<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200         | x              | 10 088 623,20                  | 10 088 586,76                 | -                      | -                      | -                      | 10 088 586,76 | 36,44            |
| в том числе:                                                                         |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |

| 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)                            |             |                | 9 867 493,20                   | 9 867 456,76                  | -                      | -                      | -                      | 9 867 456,76 | 36,44            |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |             | 240            | 9 867 493,20                   | 9 867 456,76                  | -                      | -                      | -                      | 9 867 456,76 | 36,44            |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                               |             | 243            | 9 847 230,00                   | 9 847 193,56                  | -                      | -                      | -                      | 9 847 193,56 | 36,44            |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                           |             | 244            | 20 263,20                      | 20 263,20                     | -                      | -                      | -                      | 20 263,20    | -                |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)                                          |             | 300            | 221 130,00                     | 221 130,00                    | -                      | -                      | -                      | 221 130,00   | -                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)                                    |             | 320            | 221 130,00                     | 221 130,00                    | -                      | -                      | -                      | 221 130,00   | -                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                   |             | 321            | 221 130,00                     | 221 130,00                    | -                      | -                      | -                      | 221 130,00   | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                            | 450         | x              | -303 730,00                    | -303 693,56                   | -                      | -                      | -                      | -303 693,56  | x                |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                       | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                              |                           |            | Сумма<br>отклонения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                                                               |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого      |                     |
| 1                                                                                                                                                             | 2               |                    | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                         | 9          | 10                  |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +<br>стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500             |                    | 303 730,00                           | 303 693,56                    | -                            | -                            | -                         | 303 693,56 | 36,44               |
| в том числе:                                                                                                                                                  |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |            |                     |
| Внутренние источники                                                                                                                                          | 520             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -          | -                   |
| (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 +<br>стр. 710 + стр. 810)                                                                               |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |            |                     |
| из них:                                                                                                                                                       |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |            |                     |
| Движение денежных средств                                                                                                                                     | 590             | x                  | -                                    | -3,49                         | -                            | -                            | -                         | -3,49      | 3,49                |
| (стр. 591 + стр. 592)                                                                                                                                         |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |            |                     |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                                           | 591             | 510                | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -          | -                   |
| выбытие денежных средств                                                                                                                                      | 592             | 610                | -                                    | -3,49                         | -                            | -                            | -                         | -3,49      | -                   |
| Внешние источники                                                                                                                                             | 620             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -          | 3,49                |
| из них:                                                                                                                                                       |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |            |                     |

| Наименование показателя                                                                 | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                              |                           |               | Сумма<br>отклонения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                         |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого         |                     |
| 1                                                                                       | 2               |                    | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                         | 9             | 10                  |
| Изменение остатков средств                                                              | 700             | x                  | 303 730,00                           | 303 697,05                    | -                            | -                            | -                         | 303 697,05    | 32,95               |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                                  | 710             | 510                | -                                    | -9 784 893,20                 | -                            | -                            | -                         | -9 784 893,20 | x                   |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                                  | 720             | 610                | -                                    | 10 088 590,25                 | -                            | -                            | -                         | 10 088 590,25 | x                   |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств<br>учреждения                         | 730             | x                  | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | -                   |
| в том числе:                                                                            |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |               |                     |
| увеличение остатков средств учреждения (-)                                              | 731             | 510                | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | -                   |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)                                              | 732             | 610                | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | x                   |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>(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<br>средств (стр. 831 + стр. 832) | 830             | x                  | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | -                   |
| в том числе:                                                                            |                 |                    |                                      |                               |                              |                              |                           |               |                     |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков<br>средств (Кт 030406000) (+)   | 831             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | -                   |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков<br>средств (Дт 030406000) (-)   | 832             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                            | -                         | -             | -                   |



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Произведено возвратов |               |                     |                        |                        |                        | итого |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                 | Код строки            | Код аналитики | 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             | 3,49                | -                      | -                      | -                      | 3,49  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950                   |               |                     |                        |                        |                        |       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Т А Возная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ Е Г Щигорец (расшифровка подписи) директор ГКУ ЦБ АНР (должность) Н А Кузьмина (расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 241-59-14 (телефон, e-mail)