

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: ГЕДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
 на 1 января 2026 г.
 Форма по ОКУД: 0503737
 Дата: 01.01.2026
 по ОКПО: 52153598
 Обособленное подразделение: Санкт-Петербург - город федерального значения
 Учредитель: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
0503737
01.01.2026
52153598
40000000
847
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		638 929,00	946 001,55	-	-	-	946 001,55	-307 072,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	187 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-53 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	451 929,00	706 001,55	-	-	-	706 001,55	-254 072,55

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 2026 г.
ГЕДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Василеостровского 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
01.01.2026
52153598
40000000
847
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		76 117 258,90	76 117 258,90	-	-	-	76 117 258,90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	76 117 258,90	76 117 258,90	-	-	-	76 117 258,90	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	2 471 509,70	897 712,00	-	-	-	897 712,00	1 573 797,70

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 391 509,70	817 712,00	-	-	-	817 712,00	1 573 797,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	2 391 509,70	817 712,00	-	-	-	817 712,00	1 573 797,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 826 645,25	630 712,00	-	-	-	630 712,00	1 195 933,25
Закупка энергетических ресурсов		247	564 864,45	187 000,00	-	-	-	187 000,00	377 864,45

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	
Уплата иных платежей		853	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 832 580,70	48 289,55	-	-	-	48 289,55	X	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	76 397 950,92	74 963 849,40	-	-	-	74 963 849,40	1 434 101,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	50 868 832,02	50 868 832,02	-	-	-	50 868 832,02	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	50 868 832,02	50 868 832,02	-	-	-	50 868 832,02	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	39 449 716,90	39 449 716,90	-	-	-	39 449 716,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 419 115,12	11 419 115,12	-	-	-	11 419 115,12	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	21 649 730,90	20 215 629,38	-	-	-	20 215 629,38	1 434 101,52	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	21 649 730,90	20 215 629,38	-	-	-	20 215 629,38	1 434 101,52	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 234 830,90	16 800 729,38	-	-	-	16 800 729,38	1 434 101,52	
Закупка энергетических ресурсов		247	3 414 900,00	3 414 900,00	-	-	-	3 414 900,00	-	

Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования		800	3 879 388,00	3 879 388,00	-	-	-	3 879 388,00	-	
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)										
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 879 388,00	3 879 388,00	-	-	-	3 879 388,00	-	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 879 388,00	3 879 388,00	-	-	-	3 879 388,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-280 692,02	1 153 409,50	-	-	-	1 153 409,50	X	

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	X	169 530,00	169 530,00	-	-	-	169 530,00	-	
в том числе:										
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	169 530,00	169 530,00	-	-	-	169 530,00	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	169 530,00	169 530,00	-	-	-	169 530,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (стр. 321 + стр. 323)		321	169 530,00	169 530,00	-	-	-	169 530,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код стро-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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	280 692,02	-1 153 409,50	-	-	-	-1 153 409,50	1 434 101,52	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-76 117 258,90	-	-	-	-76 117 258,90	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	74 963 849,40	-	-	-	74 963 849,40	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 привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1 Наименование показателя	2 Код стро- ки	3 Код анали- тики	4 Утверждено плановых назначений	5 Исполнено плановых назначений			9 итого	10 Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через каассу учреждения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 640 + 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 из них:	620		-	-	-	-	-	-

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	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-169 530,00	-	-	-	-169 530,00	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	169 530,00	-	-	-	169 530,00	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	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	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3538B6E7F95DD8B0B674E1C08F594C88
 Владелец: Ляхова 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: 0084ECS2A5CD145E7F7E1614FF3D0A0436
 Владелец: Ляхова Надежда Олеговна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», Директор
 Действителен: с 27.03.2025 по 20.08.2026
 подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0082846D3E5E7B0656A6E5A4E9A6EBC95858F5
 Владелец: Чирова 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
 подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 424DEE598541181A5D0D2916D7A7D83A
 Владелец: Соколова Маргарита Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Заведующий
 Действителен: с 19.05.2025 по 12.08.2026
 подписано за: Руководитель (уполномоченное лицо)

