

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

на 1 января 2025 г.

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

СПб ГБУ КЦ "Каскад" _____

 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	31918128
по ОКТМО	40290501000
по ОКПО	04032830
Глава по БК	859
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		29 946 419,63	2 380 169,35	30 362 140,00	3 147 990,00	-	35 890 299,35	-5 943 879,72
Доходы от собственности	030	120	1 316 700,00	1 745 378,76	-	-	-	1 745 378,76	-428 678,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	28 408 000,00	1 316 150,61	30 362 140,00	3 147 990,00	-	34 826 280,61	-6 418 280,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	221 719,63	233 006,76	-	-	-	233 006,76	-11 287,13
Прочие доходы	100	180	-	-914 366,78	-	-	-	-914 366,78	914 366,78

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	36 806 083,03	34 422 026,80	-	-	-	34 422 026,80	2 384 056,23
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 335 450,00	4 142 941,70	-	-	-	4 142 941,70	1 192 508,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 611 305,00	1 242 121,15	-	-	-	1 242 121,15	369 183,85
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	556 951,71	556 951,71	-	-	-	556 951,71	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	28 033 876,77	27 229 123,79	-	-	-	27 229 123,79	804 752,98
Закупка энергетических ресурсов		247	1 267 950,76	1 250 339,66	-	-	-	1 250 339,66	17 611,10
Уплата иных платежей		853	548,79	548,79	-	-	-	548,79	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6 859 663,40	-32 041 857,45	30 362 140,00	3 147 990,00	-	1 468 272,55	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 859 663,40	32 041 857,45	-30 362 140,00	-3 147 990,00	-	-1 468 272,55	8 327 935,95
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 859 663,40	-1 617 472,55	124 570,00	24 630,00	-	-1 468 272,55	8 327 935,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-36 953 866,13	-36 707 380,00	-3 236 610,00	-	-76 897 856,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 336 393,58	36 831 950,00	3 261 240,00	-	75 429 583,58	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	33 659 330,00	-30 486 710,00	-3 172 620,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	33 659 330,00	6 345 240,00	-	-	40 004 570,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-36 831 950,00	-3 172 620,00	-	-40 004 570,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель _____ /
(подпись) А.И. Черторьжская /
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
(подпись) Н.В. Алексева /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) _____ /
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петро дворцового района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001, 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ /
(уполномоченное лицо) Директор _____ /
(должность) (подпись) С.А. Кондратенко /
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера _____ /
(должность) _____ /
(подпись) Н.В. Салата /
(расшифровка подписи) 576-98-24,
petrocб@cbptrdv.gugov.spb.ru
(телефон, e-mail)

"27" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение СПб ГБУ КЦ "Каскад"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
	31918128
по ОКТМО	40290501000
по ОКПО	04032830
Глава по БК	859
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		83 851 100,00	83 851 100,00	-	-	-	83 851 100,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	83 851 100,00	83 851 100,00	-	-	-	83 851 100,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	92 001 564,61	87 924 086,19	-	-	-	87 924 086,19	4 077 478,42
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 006 511,25	37 533 785,57	-	-	-	37 533 785,57	472 725,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 241 288,75	11 221 781,03	-	-	-	11 221 781,03	19 507,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	38 789 676,05	35 249 596,38	-	-	-	35 249 596,38	3 540 079,67
Закупка энергетических ресурсов		247	3 071 529,56	3 026 364,21	-	-	-	3 026 364,21	45 165,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	892 559,00	892 559,00	-	-	-	892 559,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 150 464,61	-4 072 986,19	-	-	-	-4 072 986,19	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		8 150 464,61	4 072 986,19	-	-	-	4 072 986,19	4 077 478,42
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	8 150 464,61	4 072 986,19	-	-	-	4 072 986,19	4 077 478,42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-83 851 100,02	-	-	-	-83 851 100,02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	87 924 086,21	-	-	-	87 924 086,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

 / А.И. Черторыжская /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

 / Н.В. Алексеева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового
района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор / С.А. Кондратенко /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера / Н.В. Салата / petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"27" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение СПб ГБУ КЦ "Каскад"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	31918128
по ОКТМО	40290501000
по ОКПО	04032830
Глава по БК	859
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		8 167 800,00	8 167 800,00	-	-	-	8 167 800,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	8 167 800,00	8 167 800,00	-	-	-	8 167 800,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 267 800,00	11 267 735,00	-	-	-	11 267 735,00	65,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	3 100 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 167 800,00	8 167 735,00	-	-	-	8 167 735,00	65,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 100 000,00	-3 099 935,00	-	-	-	-3 099 935,00	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		3 100 000,00	3 099 935,00	-	-	-	3 099 935,00	65,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-19 904,90	-	-	-	-19 904,90	19 904,90
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-19 904,90	-	-	-	-19 904,90	19 904,90
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	3 100 000,00	3 119 839,90	-	-	-	3 119 839,90	-19 839,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 167 800,00	-	-	-	-8 167 800,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 287 639,90	-	-	-	11 287 639,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

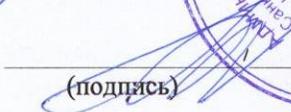
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		19 904,90	-	-	-	19 904,90
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 /
(подпись) А.И. Черторыжская /
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 /
(подпись) Н.В. Алексеева /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001, 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор / С.А. Кондратенко /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера / Н.В. Салата / petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"27" января 2025 г.