

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	37 019 136.92	36 354 162.77				36 354 162.77	664 974.15
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	25 503 573.35	25 503 573.35				25 503 573.35	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	19 646 622.58	19 646 622.58				19 646 622.58	0.00
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 856 950.77	5 856 950.77				5 856 950.77	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214							
Приобретение работ, услуг	170	220	5 396 907.51	5 302 432.07				5 302 432.07	94 475.44
в том числе:									
услуги связи	171	221	82 254.96	82 254.96				82 254.96	0.00
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	1 771 631.93	1 682 342.49				1 682 342.49	89 289.44
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 332 810.87	1 332 728.87				1 332 728.87	82.00
прочие работы, услуги	176	226	2 201 297.73	2 196 193.73				2 196 193.73	5 104.00
Страхование	177	227	8 912.02	8 912.02				8 912.02	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229							
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233							
процентные расходы по обязательствам	195	234							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	138 726.65	86 626.65				86 626.65	52 100.00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261							
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241б	261							
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	138 726.65	86 626.65				86 626.65	52 100.00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Прочие расходы	250	290	22 507.00	22 507.00				22 507.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	22 507.00	22 507.00				22 507.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294							
Другие экономические санкции	255	295							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы	256	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297							
Иные выплаты капитального характера организациям	259	299							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	5 957 422.41	5 439 023.70				5 439 023.70	518 398.71
основных средств	261	310	520 856.18	520 791.00				520 791.00	65.18
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	5 436 566.23	4 918 232.70				4 918 232.70	518 333.53
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	4 919 700.00	4 445 566.48				4 445 566.48	474 133.52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	29 928.76	29 928.76				29 928.76	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	486 937.47	442 737.46				442 737.46	44 200.01
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349							
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-86 536.92	578 437.23				578 437.23	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		86 536.92	-578 437.23				-578 437.23	664 974.15
<i>Внутренние источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	86 536.92	-578 437.23				-578 437.23	664 974.15
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-36 941 188.98				-36 941 188.98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	36 362 751.75				36 362 751.75	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			50.40				50.40	-50.40
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-50.40				-50.40	50.40

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8



[Handwritten signature] / *[Handwritten signature]*
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ /

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ / Н.В. Фалалеева /
Главный бухгалтер _____ / petrocb@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.

I. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 117 439.70	1 117 439.70				1 117 439.70	0.00
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>							
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214							
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>14 480.94</i>	<i>14 480.94</i>				<i>14 480.94</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226	14 480.94	14 480.94				14 480.94	0.00
Страхование	177	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229							
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233							
процентные расходы по обязательствам	195	234							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
<i>в том числе:</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	162 460.00	162 460.00				162 460.00	0.00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261							
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241b	261							
пособия по социальной помощи населению	242	262	140 470.00	140 470.00				140 470.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	21 990.00	21 990.00				21 990.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266							
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Прочие расходы	250	290							
Налоги, пошлины и сборы	251	291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294							
Другие экономические санкции	255	295							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			1 402 909.87				1 402 909.87	-1 402 909.87
<i>Внутренние источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		1 402 909.87				1 402 909.87	-1 402 909.87
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 117 439.70				-1 117 439.70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 520 349.57				2 520 349.57	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x							

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	1 402 909.87				1 402 909.87



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",

ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,

Централизованная бухгалтерия

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

[Handwritten signature]

С.А. Кондратенко

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Н.В. Фалалеева

petrocb@mail.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 306 591.89	1 092 913.59				1 092 913.59	213 678.30
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>							
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214							
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>							
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226							
Страхование	177	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229							
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233							
процентные расходы по обязательствам	195	234							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
<i>в том числе:</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261							
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241б	261							
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266							
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Прочие расходы	250	290							
Налоги, пошлины и сборы	251	291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294							
Другие экономические санкции	255	295							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы	256	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297							
Иные выплаты капитального характера организациям	259	299							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	1 306 591.89	1 092 913.59				1 092 913.59	213 678.30
основных средств	261	310	180 000.00	180 000.00				180 000.00	0.00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	1 126 591.89	912 913.59				912 913.59	213 678.30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	1 065 194.72	851 516.42				851 516.42	213 678.30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	61 397.17	61 397.17				61 397.17	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349							
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-343 397.17	-163 006.12				-163 006.12	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		343 397.17	163 006.12				163 006.12	180 391.05
<i>Внутренние источники</i> <i>из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i> <i>из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	343 397.17	163 006.12				163 006.12	180 391.05
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-948 433.42				-948 433.42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 111 439.54				1 111 439.54	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> <i>в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> <i>в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> <i>в том числе:</i>	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			50.40				50.40	-50.40
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-50.40				-50.40	50.40

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 402 909.87				1 402 909.87



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",

ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,

Централизованная

бухгалтерия

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

[Handwritten signature]

С.А. Кондратенко

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Н.В. Фалалеева

petrocb@mail.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.

I. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
<i>в том числе:</i>									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	39 443 168.51	38 564 516.06				38 564 516.06	878 652.45
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>25 503 573.35</i>	<i>25 503 573.35</i>				<i>25 503 573.35</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	19 646 622.58	19 646 622.58				19 646 622.58	0.00
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 856 950.77	5 856 950.77				5 856 950.77	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214							
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 411 388.45</i>	<i>5 316 913.01</i>				<i>5 316 913.01</i>	<i>94 475.44</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	82 254.96	82 254.96				82 254.96	0.00
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	1 771 631.93	1 682 342.49				1 682 342.49	89 289.44
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 332 810.87	1 332 728.87				1 332 728.87	82.00
прочие работы, услуги	176	226	2 215 778.67	2 210 674.67				2 210 674.67	5 104.00
Страхование	177	227	8 912.02	8 912.02				8 912.02	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229							
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233							
процентные расходы по обязательствам	195	234							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
<i>в том числе:</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	301 186.65	249 086.65				249 086.65	52 100.00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261							
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241b	261							
пособия по социальной помощи населению	242	262	140 470.00	140 470.00				140 470.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	21 990.00	21 990.00				21 990.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	138 726.65	86 626.65				86 626.65	52 100.00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Прочие расходы	250	290	22 507.00	22 507.00				22 507.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	22 507.00	22 507.00				22 507.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294							
Другие экономические санкции	255	295							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные расходы	256	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297							
Иные выплаты капитального характера организациям	259	299							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	8 204 513.06	7 472 436.05				7 472 436.05	732 077.01
основных средств	261	310	1 641 354.94	1 641 289.76				1 641 289.76	65.18
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	6 563 158.12	5 831 146.29				5 831 146.29	732 011.83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	5 984 894.72	5 297 082.90				5 297 082.90	687 811.82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	29 928.76	29 928.76				29 928.76	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	61 397.17	61 397.17				61 397.17	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	486 937.47	442 737.46				442 737.46	44 200.01
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349							
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-429 934.09	415 431.11				415 431.11	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		429 934.09	987 478.76				987 478.76	-557 544.67
<i>Внутренние источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	429 934.09	987 478.76				987 478.76	-557 544.67
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-39 007 062.10				-39 007 062.10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	39 994 540.86				39 994 540.86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:</i>	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			100.80				100.80	-100.80
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-100.80				-100.80	100.80

косту
1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	1 402 909.87				1 402 909.87