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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 1 января 2026 г. | Дата | 01.01.2026 |
| Учреждение | СПб ГБУ КЦ "Каскад" | по ОКПО | 31918128 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 40290501000 |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | 04032830 |
| ющего полномочия учредителя | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Глава по БК | 859 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | **9 540 873,41** | **9 540 873,41** | - | - | - | **9 540 873,41** | - |
| *Безвозмездные денежные поступления* | 060 | 150 | 9 540 873,41 | 9 540 873,41 | - | - | - | 9 540 873,41 | - |

## 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** | **9 540 873,41** | **8 965 800,00** | **-** | **-** | **-** | **8 965 800,00** | **575 073,41** |

| 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 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 9 540 873,41 | 8 965 800,00 | - | - | - | 8 965 800,00 | 575 073,41 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)* | | 240 | 9 540 873,41 | 8 965 800,00 | - | - | - | 8 965 800,00 | 575 073,41 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 575 073,41 | - | - | - | - | - | 575 073,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 8 965 800,00 | 8 965 800,00 | - | - | - | 8 965 800,00 | - |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | 450 | x | - | 575 073,41 | - | - | - | 575 073,41 | 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 | | 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 | | - | -575 073,41 | - | - | - | -575 073,41 | 575 073,41 |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | -65,00 | - | - | - | -65,00 | 65,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | -65,00 | - | - | - | -65,00 | 65,00 |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |

| 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | - | -575 008,41 | - | - | - | -575 008,41 | 575 008,41 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -9 540 873,41 | - | - | - | -9 540 873,41 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 8 965 865,00 | - | - | - | 8 965 865,00 | 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 привлечениям 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 | 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 | x | 65,00 | - | - | - | 65,00 |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |

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

Руководитель планово-
экономической службы _____ / Н.В.Алексеева /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
***Централизованная бухгалтерия*** 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 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) / Н.В. Салата (расшифровка подписи) / 576-98-24, petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru (телефон, e-mail)

"26" января 2026 г.