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, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	по ОКПО: 04032830
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Глава по БК: 859
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**		**28 668 777,00**	**2 117 993,13**	**28 953 040,00**	**2 528 380,00**	**-**	**33 599 413,13**	**-4 930 636,13**
Доходы от собственности	030	120	1 385 377,00	1 622 907,58	-	-	-	1 622 907,58	-237 530,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	27 283 400,00	1 322 523,54	28 953 040,00	2 528 380,00	-	32 803 943,54	-5 520 543,54
Прочие доходы	100	180	-	-827 437,99	-	-	-	-827 437,99	827 437,99

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**	**37 145 912,95**	**33 939 737,25**	-	-	-	**33 939 737,25**	**3 206 175,70**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	6 462 753,00	5 323 051,02	-	-	-	5 323 051,02	1 139 701,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 462 753,00	5 323 051,02	-	-	-	5 323 051,02	1 139 701,98
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 963 712,00	4 091 664,56	-	-	-	4 091 664,56	872 047,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 499 041,00	1 231 386,46	-	-	-	1 231 386,46	267 654,54

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	30 673 517,72	28 607 044,00	-	-	-	28 607 044,00	2 066 473,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	30 673 517,72	28 607 044,00	-	-	-	28 607 044,00	2 066 473,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	28 965 759,47	26 954 008,28	-	-	-	26 954 008,28	2 011 751,19
Закупка энергетических ресурсов		247	1 707 758,25	1 653 035,72	-	-	-	1 653 035,72	54 722,53

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	9 642,23	9 642,23	-	-	-	9 642,23	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	9 642,23	9 642,23	-	-	-	9 642,23	-
Уплата иных платежей		853	9 642,23	9 642,23	-	-	-	9 642,23	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 477 135,95	-31 821 744,12	28 953 040,00	2 528 380,00	-	-340 324,12	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		8 477 135,95	31 321 744,12	-28 953 040,00	-2 528 380,00	-	340 324,12	8 136 811,83
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
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	8 477 135,95	504 854,12	-147 700,00	-16 830,00	-	340 324,12	8 136 811,83
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-34 470 528,22	-33 976 140,00	-2 572 730,00	-	-71 019 398,22	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	34 975 382,34	33 828 440,00	2 555 900,00	-	71 359 722,34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	31 316 890,00	-28 805 340,00	-2 511 550,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	31 316 890,00	5 023 100,00	-	-	36 339 990,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-33 828 440,00	-2 511 550,00	-	-36 339 990,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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.