

Принято

На Общем собрании работников ГБДОУ
детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга

05.02.2025 № 6

Протокол от



ИНН 7804087332, ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, 0511070 Отчёт о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2024 г. (СГЗ, ПД, СИЦ)

СГЗ

руб.

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Зарботная плата	37 643 714,17	37 643 714,17
213	Начисления на выплаты по оплате труда	11 129 655,70	11 129 655,70
221	Услуги связи	48 623,04	48 623,04
222	Транспортные услуги : служебные разъезды	30 000,00	30 000,00
223	Коммунальные услуги	3 254 564,54	3 254 564,54
	Оращение с ТКО	229 480,70	229 480,70
	Поставка электрической энергин(мощности)	569 476,99	569 476,99
	Водоотведение и прием сточных вод	311 383,83	311 383,83
	Поставка холодной (питьевой) воды	57 050,92	57 050,92
	Поставка тепловой энергии и горячей воды	2 087 172,10	2 087 172,10
225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 240 649,33	4 240 649,33
	Настройка пианино	4 330,00	4 330,00
	Мойка окон	35 219,05	35 219,05
	Опл. компл. сис., обеспечения. безоп. в здании	117 560,28	117 560,28
	ремонтные работы	3 250 156,48	3 250 156,48
	тех. обслуживание УУТЭ	141 409,00	141 409,00
	аварийное обслуживание	218 920,10	218 920,10
	техническое обслуживание ВПП	27 088,00	27 088,00
	тех.обсл.объекта Станции"Стрелец-Мониторинг"	76 608,00	76 608,00
	обслуж. Водомерного узла	32 587,44	32 587,44
	обсл. Уст. воздухообмена, систем обесп-я воздухообмена	124 350,80	124 350,80
	оказание услуг по дезинфекции помещений	15 204,48	15 204,48
	дератизация, дезинсекция	85 538,40	85 538,40
	выполнение электроизмерительных работ	965,65	965,65
	услуги по комплексному обслуживанию АРМ	34 666,65	34 666,65
	сан-эпид.услуги	68 845,00	68 845,00
	Поверка газоанализаторов	7 200,00	7 200,00
226	Прочие работы, услуги	16 784 555,21	16 784 555,21
	Организация питания	12 664 022,89	12 664 022,89
	Опл.усл. По экологическому сопровождению	61 100,00	61 100,00
	Опл.усл. по перед."тревожн.сигн."	98 497,08	98 497,08
	Опл.усл. по физ. Охране	3 700 347,84	3 700 347,84
	Опл. За оказание образовательных услуг	80 200,00	80 200,00
	СПС Консультант	69 820,98	69 820,98
	Опл.усл. по мед. Осмотру	110 566,42	110 566,42
266	Социальные пособия и компенсации персоналу (б/л за счёт работодателя)	202 885,83	202 885,83
291	Налоги, пошлины и сборы	86 146,00	86 146,00
310	Увеличение стоимости основных средств	747 149,27	747 149,27
	Поставка оборудования	744 149,27	744 149,27
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 000,00	3 000,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	903 559,03	903 559,03
	Поставка хозяйственных товаров	903 559,03	903 559,03
Всего СГЗ		75 071 502,12	75 071 502,12

СИЦ

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
226	Прочие работы. Услуги (образовательные услуги)	16 687,34	16 687,34
262	расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки	184 275,00	184 275,00
Всего СИЦ		200 962,34	200 962,34

ПД

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Зарботная плата	1 076 319,85	1 076 319,85
213	Начисления на выплаты по оплате труда	308 498,99	308 498,99
223	Поставка электроэнергии	30 000,00	30 000,00
226	Прочие работы. Услуги	550 000,00	550 000,00
Оказание услуг по организации питания в Государственном бюджетном дошкольном		550 000,00	550 000,00
291	Налоги, пошлины и сборы	1 000,00	1 000,00
295	Другие экономические санкции	500,00	500,00
310	Увеличение стоимости основных средств	295 909,00	295 909,00
Поставка мебели		295 909,00	295 909,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	229 863,01	229 863,01
Всего ПД		2 492 090,85	2 490 590,85
Итого:		77 764 555,31	77 763 055,31