

Принято

На Общем собрании работников

ГБДОУ детский сад № 23

Калининского района Санкт-

Петербурга

Протокол от _____ № _____

Утверждено

Заведующий ГБДОУ детский сад №

23 Калининского района Санкт-

Петербурга

_____ Н. И. Мозгалина

Приказ от _____ № _____

ИНН 7804087332, ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, 0511070 Отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2025 г. (СГЗ, ПД, СИЦ)

СГЗ**руб.**

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Заработная плата	42 356 031,26	42 356 031,26
213	Начисления на выплаты по оплате труда	12 302 047,85	12 302 047,85
221	Услуги связи	51 500,81	51 500,81
222	Транспортные услуги : служебные разъезды	20 000,00	20 000,00
223	Коммунальные услуги	3 280 059,36	3 280 059,36
	Оращение с ТКО	211 530,20	211 530,20
	Поставка электрической энергии(мощности)	588 136,36	588 136,36
	Водоотведение и прием сточных вод	406 627,94	406 627,94
	Поставка холодной (питьевой) воды	65 970,57	65 970,57
	Поставка тепловой энергии и горячей воды	2 007 794,29	2 007 794,29
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 270 780,96	1 270 780,96
	Настройка пианино	4 549,00	4 549,00
	Мойка окон	51 288,85	51 288,85
	Опл.компл.сис.,обеспечения.безоп.в здании	139 356,00	139 356,00
	тех. обслуживание УУТЭ	83 540,00	83 540,00
	техническое обслуживание ВПВ	27 545,84	27 545,84
	тех.обсл.объекта Станции"Стрелец-Мониторинг"	80 424,00	80 424,00
	обслуж. Водомерного узла	51 888,00	51 888,00
	обсл. Уст. воздухообмена, систем обесп-я воздухообмена	126 097,30	126 097,30
	оказание услуг по дезинфекции помещений	15 638,88	15 638,88
	услуги камерного обеззараживания	38 080,00	38 080,00
	дератизация, дезинсекция	110 843,20	110 843,20
	Аварийное обслуживание	228 527,62	228 527,62
	Вывоз крупногабаритного мусора	126 700,00	126 700,00
	выполнение электроизмерительных работ	1 110,31	1 110,31
	услуги по комплексному обслуживанию АРМ	70 373,14	70 373,14
	сан-эпид.услуги	106 875,94	106 875,94
	Перезарядка огнетушителей	7 942,88	7 942,88
226	Прочие работы, услуги	17 067 121,02	17 067 121,02
	Организация питания	13 084 702,43	13 084 702,43
	Опл.усл. По экологическому сопровождению	49 400,00	49 400,00
	Опл.усл. по перед."тревожн.сигн."	94 819,23	94 819,23
	Опл.усл. по физ. Охране	3 410 487,36	3 410 487,36
	Опл. За оказание образовательных услуг	94 600,00	94 600,00
	СПС Консультант	128 232,00	128 232,00

Опл.усл. по мед. Осмотру		177 880,00	177 880,00
Обслуживание системы воздушной вентиляции		27 000,00	27 000,00
227	Страхование	12 000,00	12 000,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу (б/л за счёт работодателя)	258 420,89	258 420,89
291	Налоги, пошлины и сборы	83 486,00	83 486,00
310	Увеличение стоимости основных средств	2 204 283,50	2 204 283,50
Поставка оборудования		1 619 216,06	1 619 216,06
Поставка мебели		585 067,44	585 067,44
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	14 274,00	14 274,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	395 808,00	395 808,00
Поставка мягкого инвентаря		395 808,00	395 808,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 540 960,21	1 540 960,21
Поставка хозяйственных товаров		1 540 960,21	1 540 960,21
Всего СГЗ		80 856 773,86	80 856 773,86

СИЦ

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
262	расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	169 530,00	169 530,00
310	Поставка оборудования	127 598,00	127 598,00
Всего СИЦ		297 128,00	297 128,00

ПД

КОСГУ	Наименование кода ОСГУ	Поступило	Израсходовано
211	Заработная плата	1 033 589,87	1 033 589,87
213	Начисления на выплаты по оплате труда	482 615,76	482 615,76
221	Услуги связи	0,00	0,00
223	Поставка электроэнергии	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00
Выполнение ремонтных работ		0,00	0,00
226	Прочие работы. Услуги	0,00	0,00
Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем консультант плюс		0,00	0,00
Оказание услуг по организации питания в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга		0,00	0,00
291	Налоги, пошлины и сборы	15,37	15,37
295	Другие экономические санкции	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	332 265,25	332 265,25
Поставка мебели		299 271,68	299 271,68
Поставка оборудования		32 993,57	32 993,57
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	596 280,26	596 280,26
Всего ПД		2 444 766,51	2 444 766,51
Итого:		83 598 668,37	83 598 668,37

