

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01/01/23

по ОКПО

58314720

по ОКТМО

40397000

по ОКПО

58314720

Глава по БК

861

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого             | Сумма отклонений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|  |             |                |                                | через липцевые счета          | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                   |                  |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                 | 10               |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b>  |                | <b>934 180,96</b>              | <b>934 180,96</b>             |                        |                        |                        | <b>934 180,96</b> | <b>0,00</b>      |
| Доходы от собственности                                      | 030         | 120            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050         | 140            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060         | 150            | 934 180,96                     | 934 180,96                    |                        |                        |                        | 934 180,96        | 0,00             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование      | 070         | 160            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Доходы от операций с активами                                | 090         | 400            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>от выбытий основных средств</i>                           | <i>092</i>  | <i>410</i>     |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i>                     | <i>093</i>  | <i>420</i>     |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>от выбытий производственных активов</i>                   | <i>094</i>  | <i>430</i>     |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| <i>от выбытий материальных запасов</i>                       | <i>095</i>  | <i>440</i>     |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |
| Прочие доходы  | 100         | 180            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                  |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | 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                |                  |
| <b>Расходы - всего</b>  | <b>200</b>  | <b>х</b>       | <b>4</b>                       | <b>402 780,96</b>             | <b>6</b>               | <b>7</b>               | <b>8</b>               | <b>402 780,96</b> | <b>531 400,00</b> |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                  | 200         | 100            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  | 200         | 110            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 200         | 111            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 200         | 112            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий   | 200         | 113            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200         | 119            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны   | 200         | 130            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания  | 200         | 131            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 200         | 133            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 200         | 134            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров  | 200         | 139            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200         | 200            | 544 780,96                     | 13 380,96                     |                        |                        |                        | 13 380,96         | 531 400,00        |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200         | 220            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа  | 200         | 221            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа   | 200         | 222            |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                   |                  |



## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                           |                           | итого      | Сумма<br>отклонений |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
|   |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |            |                     |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа   | 200             | 223                | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                         | 8                         | 9          | 10                  |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа  | 200             | 224                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа  | 200             | 225                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа   | 200             | 226                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200             | 240                | 544 780,96                           | 13 380,96                     |                              |                           |                           | 13 380,96  | 531 400,00          |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 200             | 241                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 200             | 243                | 531 400,00                           |                               |                              |                           |                           |            | 531 400,00          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200             | 244                | 13 380,96                            | 13 380,96                     |                              |                           |                           | 13 380,96  | 0,00                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200             | 245                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Закупка энергетических ресурсов   | 200             | 247                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению   | 200             | 300                | 389 400,00                           | 389 400,00                    |                              |                           |                           | 389 400,00 | 0,00                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 200             | 320                | 389 400,00                           | 389 400,00                    |                              |                           |                           | 389 400,00 | 0,00                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 200             | 321                | 389 400,00                           | 389 400,00                    |                              |                           |                           | 389 400,00 | 0,00                |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья  | 200             | 322                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья  | 200а            | 322                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья  | 200б            | 322                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 200             | 323                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Стипендии   | 200             | 340                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Премии и гранты   | 200             | 350                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Иные выплаты населению  | 200             | 360                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  | 200             | 400                |                                      |                               |                              |                           |                           |            |                     |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | 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               |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями  | 200         | 407            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Бюджетные инвестиции  | 200         | 410            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 200         | 416            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 200         | 417            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  | 200         | 600            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Субсидии бюджетным учреждениям  | 200         | 610            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям   | 200         | 613            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Субсидии автономным учреждениям   | 200         | 620            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям  | 200         | 623            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Иные бюджетные ассигнования   | 200         | 800            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг   | 200         | 810            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям  | 200         | 814            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Исполнение судебных актов   | 200         | 830            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200         | 831            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей  | 200         | 850            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 200         | 851            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Уплата прочих налогов, сборов   | 200         | 852            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Уплата иных платежей  | 200         | 853            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права   | 200         | 860            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| Взносы в международные организации  | 200         | 862            |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                           |                           |                   | Итого    | Сумма<br>отклонений |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------|
|   |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |                   |          |                     |
| 1   | 2               | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                         | 8                         | 9                 | 10       |                     |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с<br>правительствами иностранных государств и<br>международными организациями | 200             | 863                |                                      |                               |                              |                           |                           |                   |          |                     |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | <b>450</b>      | <b>х</b>           |                                      | <b>531 400.00</b>             |                              |                           |                           | <b>531 400.00</b> | <b>х</b> |                     |



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |   |   |   |             | Итого      | Сумма отклонений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------------|------------|------------------|
|  |             |                |                                | 5                             | 6 | 7 | 8 | 9           |            |                  |
| 1  | 2           | 3              | 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) | 500         |                |                                | -531 400,00                   |   |   |   | -531 400,00 | 531 400,00 |                  |
| Внутренние источники   | 520         |                |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Доходы от переоценки активов   | 520         | 171            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  | 520         | 520            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Увеличение задолженности по кредитам   | 520         | 540            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Выбытие денежных средств   | 520         | 610            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  | 520         | 620            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам  | 520         | 640            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу  | 520         | 710            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу  | 520         | 810            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Движение денежных средств  | 590         | x              |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| поступление денежных средств прочие  | 591         | 510            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| выбытие денежных средств   | 592         | 610            |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Внешние источники  | 620         |                |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Изменение остатков средств   | 700         | x              |                                | -531 400,00                   |   |   |   | -531 400,00 | 531 400,00 |                  |
| увеличение остатков средств, всего   | 710         | 510            |                                | -934 180,96                   |   |   |   | -934 180,96 | x          |                  |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720         | 610            |                                | 402 780,96                    |   |   |   | 402 780,96  | x          |                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения   | 730         | x              |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731         | 510            |                                |                               |   |   |   |             | x          |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732         | 610            |                                |                               |   |   |   |             | x          |                  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | 820         | x              |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам   | 821         |                |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам   | 822         |                |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (Длг 030404610)   | 830         | x              |                                |                               |   |   |   |             |            |                  |



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |   | Итого |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
|                         |             |                | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |   |       |
| 1                       |             | 3              | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8 |       |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.