

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/23

Обособленное подразделение:

по ОКПО

58314720

по ОКТМО

40397000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

58314720

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

861

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы 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 | | |
| Доходы - всего | 010 | 1 | 84 530 100.00 | 84 530 100.00 | | | 84 530 100.00 | 0.00 | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 84 530 100.00 | 84 530 100.00 | | | 84 530 100.00 | 0.00 | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | | | | | | | |
| 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 непродоведенных 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 липевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | х | 84 553 772.84 | 84 432 480.93 | | | | 84 432 480.93 | 121 291.91 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 81 652 840.32 | 81 641 014.51 | | | | 81 641 014.51 | 11 825.81 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 81 652 840.32 | 81 641 014.51 | | | | 81 641 014.51 | 11 825.81 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 62 942 100.00 | 62 930 274.19 | | | | 62 930 274.19 | 11 825.81 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 1 040.32 | 1 040.32 | | | | 1 040.32 | 0.00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 18 709 700.00 | 18 709 700.00 | | | | 18 709 700.00 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны имевших специальные звания | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имевших 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 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должность стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 542 132.52 | 2 432 666.42 | | | | 2 432 666.42 | 109 466.10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением 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-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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 542 132.52 | 2 432 666.42 | | | | 2 432 666.42 | 109 466.10 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 2 129 459.68 | 2 048 359.80 | | | | 2 048 359.80 | 81 099.88 |
| 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 | 412 672.84 | 384 306.62 | | | | 384 306.62 | 28 366.22 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | |
| 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 гратты | 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 дипломные 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 | 358 800.00 | 358 800.00 | | | | 358 800.00 | 0.00 | |
| 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 | 358 800.00 | 358 800.00 | | | | 358 800.00 | 0.00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 358 800.00 | 358 800.00 | | | | 358 800.00 | 0.00 | |
| 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- 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 | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -23 672.84 | 97 619.07 | | | | 97 619.07 | х | |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 23 672.84 | -97 619.07 | | | | -97 619.07 | 121 291.91 |
| 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 | - 23 672.84 | -97 619.07 | | | | -97 619.07 | 121 291.91 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-84 530 100.00</i> | | | | <i>-84 530 100.00</i> | <i>x</i> |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>84 432 480.93</i> | | | | <i>84 432 480.93</i> | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i> | <i>731</i> | <i>510</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i> | <i>732</i> | <i>610</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам</i> | <i>821</i> | | | | | | | | |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам</i> | <i>822</i> | | | | | | | | |
| <i>расчетами (Дт 030404610)</i> | | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |

Руководитель _____ *И.И. Воеводина* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ *Б.А. Меркулова* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *В.А. Давыдова* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.