

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТМО

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

по ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

12.01.2022

1

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>91 734 300.00</b>	<b>91 734 300.00</b>			<b>8</b>	<b>91 734 300.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>91 734 300.00</i>	<i>91 734 300.00</i>				<i>91 734 300.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	91 734 300.00	91 734 300.00				91 734 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040б	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160							

КОДЫ	
0503737	
01/01/22	
23159631	
40329000	

23159631	
849	
383	

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	x							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180							
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферы	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- 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>x</b>	<b>91 946 301.49</b>	<b>89 635 362.79</b>				<b>89 635 362.79</b>	<b>2 310 938.70</b>
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	80 947 133.75	80 947 133.75				80 947 133.75	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	62 295 106.33	62 295 106.33				62 295 106.33	0.00
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	18 652 027.42	18 652 027.42				18 652 027.42	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214							
Приобретение работ, услуг	170	220	10 500 479.42	8 189 540.72				8 189 540.72	2 310 938.70
в том числе:									
услуги связи	171	221	109 578.91	109 578.91				109 578.91	0.00
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	1 687 221.82	1 687 221.82				1 687 221.82	0.00
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 634 662.69	2 323 723.99				2 323 723.99	2 310 938.70
прочие работы, услуги	176	226	4 069 016.00	4 069 016.00				4 069 016.00	0.00
Страхование	177	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229							
Обслуживание долговых обязательств	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233							
процентные расходы по обязательствам	195	234							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	276 500.00	276 500.00				276 500.00	0.00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261							
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241б	261							
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	276 500.00	276 500.00				276 500.00	0.00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Прочие расходы	250	290							
Налоги, пошлины и сборы	251	291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293							

## 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
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294							
Другие экономические санкции	255	295							
Иные расходы	256	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297							
Иные выплаты капитального характера организациям	259	299							
Иные выплаты по приобретению нефинансовых активов	260	300	222 188.32	222 188.32				222 188.32	0.00
в том числе:									
основных средств	261	310	157 728.82	157 728.82				157 728.82	0.00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	64 459.50	64 459.50				64 459.50	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	23 250.00	23 250.00				23 250.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	41 209.50	41 209.50				41 209.50	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349							
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-212 001.49				-212 001.49	212 001.49
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-212 001.49	2 310 938.70				2 310 938.70	x





12.01.2022

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2 950	3 510	4 212 001.49	5 212 001.49	6 212 001.49	7 212 001.49
						8 212 001.49

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) *Баранова ОВ* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) *Викторова ОВ* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) *Викторова ОВ* (расшифровка подписи)

**Баранова Ольга Викторовна**  
 Подписано цифровой подписью: Баранова Ольга Викторовна  
 Дата: 2023.07.05 13:50:44 +03'00'

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

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

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.