

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 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

59498366

40376000

59498366

856

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
Доходы - всего	010		146 412.59	176 278.95				176 278.95	-29 866.36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	146 412.59	176 150.00				176 150.00	-29 737.41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		128.95				128.95	-128.95

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	146 412.59	146 412.59				146 412.59	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	117 003.64	117 003.64				117 003.64	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	117 003.64	117 003.64				117 003.64	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	90 061.94	90 061.94				90 061.94	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 941.70	26 941.70				26 941.70	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 408.95	29 408.95				29 408.95	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 408.95	29 408.95				29 408.95	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	26 480.95	26 480.95				26 480.95	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 928.00	2 928.00				2 928.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		29 866.36				29 866.36	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-29 866.36				-29 866.36	29 866.36
Изменение остатков средств	700	x		-29 866.36				-29 866.36	29 866.36
увеличение остатков средств, всего	710	510		-176 278.95				-176 278.95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		146 412.59				146 412.59	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Меранова А.В. (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М. / (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. / (подпись) / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " 02 2022 г.

СНБ АУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
А ИМИГРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
С.НПТ БУХГЕРЗ РГР
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

АДРЕС: С П Б У Л ДЕНСОВЕТА Д 6

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 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	0503737
01/01/22	01/01/22
59498366	59498366
40376000	40376000
59498366	59498366
856	856
383	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
Доходы - всего	010		55 720 600.00	55 720 600.00				55 720 600.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 720 600.00	55 720 600.00				55 720 600.00	0.00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	56 414 283.35	56 207 983.35				56 207 983.35	206 300.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	53 795 055.26	53 588 755.26				53 588 755.26	206 300.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	53 795 055.26	53 588 755.26				53 588 755.26	206 300.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	41 496 317.44	41 337 817.44				41 337 817.44	158 500.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	109.68	109.68				109.68	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 298 628.14	12 250 828.14				12 250 828.14	47 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 619 228.09	2 619 228.09				2 619 228.09	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 619 228.09	2 619 228.09				2 619 228.09	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 366 728.09	2 366 728.09				2 366 728.09	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	252 500.00	252 500.00				252 500.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-693 683.35	-487 383.35				-487 383.35	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		693 683.35	487 383.35				487 383.35	206 300.00
Движение денежных средств	590	x	693 683.35	693 683.35				693 683.35	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	693 683.35	693 683.35				693 683.35	0.00
Изменение остатков средств	700	x		-206 300.00				-206 300.00	206 300.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-56 414 283.35				-56 414 283.35	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		56 207 983.35				56 207 983.35	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	950	510	693 683.35				693 683.35



Руководитель Металова С.В. / Металова С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ермушина О.М. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Спирина Т.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 С/ЧЕТ ПЕТЕРБУРГА
 КПП 781001001
 ИНН 1047855155237
 АДРЕС: С П Б У Л Д Е Н С О В Е Т А Д 6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Козлова Е.И. / 241-34-23
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " 02 2022 г.

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 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

59498366

40376000

59498366

856

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
Доходы - всего	010		137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	137 550.00	137 550.00				137 550.00	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств 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>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-137 550.00				-137 550.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		137 550.00				137 550.00	x

11.02.2022

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Мерашов / Мерашов П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ермушина О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Спирина Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " 02 20 22 г.



С П Б А У Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н А Я Б У Х Г А Л Т Е Р И Я
И М М И Г Р А Ц И И М О С К О В С К О Г О Р А Й О Н А
С. Н Г Т П О С Т О В Р Г
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: С П Б У Л Д Е Н С О В Е Т А Д 6

Козлова Е.Н.
241-34-23