

**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 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

59498366

40376000

59498366

856

383

1

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		663 283.31	666 283.31				666 283.31	-3 000.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	669 256.31	672 256.31				672 256.31	-3 000.00
Прочие доходы	100	180	-5 973.00	-5 973.00				-5 973.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>693 149.67</b>	<b>693 149.67</b>				<b>693 149.67</b>	<b>0.00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	545 862.42	545 862.42				545 862.42	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	545 862.42	545 862.42				545 862.42	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	421 268.45	421 268.45				421 268.45	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	124 593.97	124 593.97				124 593.97	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	147 287.25	147 287.25				147 287.25	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	147 287.25	147 287.25				147 287.25	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	134 277.25	134 277.25				134 277.25	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	13 010.00	13 010.00				13 010.00	0.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-29 866.36</b>	<b>-26 866.36</b>				<b>-26 866.36</b>	<b>х</b>

## 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	26 866.36				26 866.36	3 000.00
Изменение остатков средств	700	x	29 866.36	26 866.36				26 866.36	3 000.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-672 256.31				-672 256.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		699 122.67				699 122.67	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 / Архипов В.Н. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы / ГУЩИНА М.Ю. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ АДРЕС: **СПБ ул. Ленсовета д. 6**  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

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

**СПБ. КУЦЕНТРАЛИЗОВААННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ**  
**А МИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА**  
**САНКТ ПЕТЕРБУРГА**  
**ИНН 7810014340 КПП 781001001**  
**ОГРН 1047855155237**

**ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР**  
**ОТДЕЛА СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**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 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

59498366

40376000

59498366

856

383

1

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		61 910 800.00	61 910 800.00				61 910 800.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	61 910 800.00	61 910 800.00				61 910 800.00	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	62 117 100.00	62 098 100.00				62 098 100.00	19 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59 507 364.78	59 507 364.78				59 507 364.78	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59 507 364.78	59 507 364.78				59 507 364.78	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 851 178.18	45 851 178.18				45 851 178.18	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 656 186.60	13 656 186.60				13 656 186.60	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 609 735.22	2 590 735.22				2 590 735.22	19 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 609 735.22	2 590 735.22				2 590 735.22	19 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 316 135.22	2 297 135.22				2 297 135.22	19 000.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	293 600.00	293 600.00				293 600.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-206 300.00	-187 300.00				-187 300.00	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		206 300.00	187 300.00				187 300.00	19 000.00
Изменение остатков средств	700	x	206 300.00	187 300.00				187 300.00	19 000.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-61 915 728.88				-61 915 728.88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		62 103 028.88				62 103 028.88	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель



*Архипов В.Н.*

(расшифровка подписи)

**ГУЩИНА М.Ю.**

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**СПИРИНА Т.А.**

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

СПБ, КУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
А - МИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ИНН 7810014340 кпп 781001001  
ОГРН 1047855155237

АДРЕС: СПБ УЛ ДЕНСОВЕТА Д 6

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

**КОЗЛОВА Е.Н.**

(расшифровка подписи)

**241-34-23**

Исполнитель

(должность)

(подпись)

**ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР**

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



**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 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

59498366

40376000

59498366

856

383

1

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		202 870.00	202 870.00				202 870.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	202 870.00	202 870.00				202 870.00	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	202 870.00	202 870.00				202 870.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	202 870.00	202 870.00				202 870.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	202 870.00	202 870.00				202 870.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	202 870.00	202 870.00				202 870.00	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		-202 870.00				-202 870.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		202 870.00				202 870.00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

(подпись)

*Арменев В.А.*

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

*Гущина М.Ю.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Спирина Т.А.*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СПБ КУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
 А МИГРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 ИНН 7810014340 КПП 781001001  
 ОГРН 1047855155237

АДРЕС: СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

*Козлова Е.Н.*

*241-34-23*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР  
 ОТДЕЛА СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ