

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
24.02.2022

по ОКПО	02087034
Глава по БК по ОКЕИ	860 383

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01/01/22
по ОКТМО	02087034
	40323000

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности из них:	010		89 859 803,53	88 660 388,32				88 660 388,32	1 199 415,21
от аренды активов	030	120	209 055,99	228 061,08				228 061,08	-19 005,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	031	120	209 055,99	228 061,08				228 061,08	-19 005,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	89 494 735,04	88 292 319,74				88 292 319,74	1 202 415,30
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	040a	130	89 494 735,04	88 292 319,74				88 292 319,74	1 202 415,30
в том числе:	060	150	156 012,50	156 012,50				156 012,50	0,00
Прочие доходы в том числе:	100	180		-16 005,00				-16 005,00	16 005,00
иные прочие доходы	104	180		-16 005,00				-16 005,00	16 005,00

2. Расходы учреждения

2

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			
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	х	90 129 936.03	79 377 579.03				79 377 579.03	10 752 357.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	49 304 710.50	48 569 256.03				48 569 256.03	735 454.47	
заработная плата	161	211	37 832 100.52	37 286 737.47				37 286 737.47	545 363.05	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 472 609.98	11 282 518.56				11 282 518.56	190 091.42	
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	8 227 817.22	7 416 601.69				7 416 601.69	811 215.53	
услуги связи	171	221	186 208.96	167 186.36				167 186.36	19 022.60	
транспортные услуги	172	222	258 700.00	258 700.00				258 700.00	0.00	
коммунальные услуги	173	223	4 133 654.70	3 601 672.86				3 601 672.86	531 981.84	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 037 326.45	917 115.36				917 115.36	120 211.09	
Социальное обеспечение в том числе:	176	226	2 611 927.11	2 471 927.11				2 471 927.11	140 000.00	
пособия по социальной помощи населению	240	260	246 262.50	246 262.50				246 262.50	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	242	262	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00	
Прочие расходы	246	266	90 250.00	90 250.00				90 250.00	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250	290	7 425.47	339.88				339.88	7 085.59	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	252	292	5 425.47	27.43				27.43	5 398.04	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	253	293	2 000.00	312.45				312.45	1 687.55	
основных средств	260	300	32 343 720.34	23 145 118.93				23 145 118.93	9 198 601.41	
материальных запасов	261	310	15 678 715.84	7 987 064.68				7 987 064.68	7 691 651.16	
Увеличение стоимости строительных материалов	264	340	16 665 004.50	15 158 054.25				15 158 054.25	1 506 950.25	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	344	200 000.00	24 548.13				24 548.13	175 451.87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	270	346	15 335 004.50	14 003 506.12				14 003 506.12	1 331 498.38	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	273	349	1 130 000.00	1 130 000.00				1 130 000.00	0.00	
результат исполнения (дефицит/профицит)	300			-257 973.94				-257 973.94	257 973.94	
	450	х	-270 132.50	9 540 783.23				9 540 783.23	х	

2. Расходы учреждения

3

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	
1	950	510	257 973.94				257 973.94	

Руководитель

Г. ПЕТЕРБУРГ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕНЕЦИАНСКИЙ ГОСТИНИЦА»
ИНН 78-07-0000000000
ОГРН 10478000



(расшифровка подписи)

Истомина Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

(расшифровка подписи)

Р.Б. Павлюченко

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Рябова А.В.

Исполнитель

Бухгалтер (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рябова А.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		270 132.50	-9 540 783.23				-9 540 783.23	9 810 915.73
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего	700	x	270 132.50	-9 540 783.23				-9 540 783.23	9 810 915.73
уменьшение остатков средств, всего	710	510	x	-89 008 459.81				-89 008 459.81	x
увеличение остатков средств, всего	720	610	x	79 467 676.58				79 467 676.58	x

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение: Учредитель: 7814309810

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2022

по ОКПО 02087034

Глава по БК 860

по ОКЕИ 383

Форма по ОКУД 0503737

Дата 01/01/22

по ОКПО 02087034

по ОКТМО 40323000

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8		
Доходы - всего	2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10
Доходы от собственности из них:	010		3 023 491.03	1 824 075.82				1 824 075.82	1 199 415.21
от аренды активов	030	120	209 055.99	228 061.08				228 061.08	-19 005.09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	031	120	209 055.99	228 061.08				228 061.08	-19 005.09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 814 435.04	1 612 019.74				1 612 019.74	1 202 415.30
Прочие доходы в том числе:	040а	130	2 814 435.04	1 612 019.74				1 612 019.74	1 202 415.30
иные прочие доходы	100	180		-16 005.00				-16 005.00	16 005.00
	104	180		-16 005.00				-16 005.00	16 005.00

2. Расходы учреждения

2

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		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	х	3 023 491.03	1 526 831.17				1 526 831.17	1 496 659.86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>1 419 997.00</i>	<i>684 542.53</i>				<i>684 542.53</i>	<i>735 454.47</i>
заработная плата	161	211	1 092 491.96	547 128.91				547 128.91	545 363.05
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	327 505.04	137 413.62				137 413.62	190 091.42
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 067 514.49</i>	<i>442 272.86</i>				<i>442 272.86</i>	<i>625 241.63</i>
коммунальные услуги	173	223	974 254.70	442 272.86				442 272.86	531 981.84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	93 259.79						93 259.79
Прочие расходы	250	290	7 425.47	339.88				339.88	7 085.59
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 425.47	27.43				27.43	5 398.04
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	2 000.00	312.45				312.45	1 687.55
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>528 554.07</i>	<i>399 675.90</i>				<i>399 675.90</i>	<i>128 878.17</i>
основных средств	261	310	243 482.91	114 645.00				114 645.00	128 837.91
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	340	285 071.16	285 030.90				285 030.90	40.26
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		285 071.16				285 030.90	40.26
				297 244.65				297 244.65	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений									
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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-297 244,65				-297 244,65	297 244,65
Изменение остатков средств	700	x		-297 244,65					
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 840 080,82				-297 244,65	297 244,65
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 542 836,17				-1 840 080,82	x
								1 542 836,17	x

на 1 января 2022 г.

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

01/01/22

02087034

40373000

по ОКТМО

по ОКТО

1

1. Java по БК

383	860
-----	-----

20870

1

1. Доходы учреждения										по ОКЕИ	383
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений		
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010		86 680 300.00	86 680 300.00				86 680 300.00	0.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	86 680 300.00	86 680 300.00				86 680 300.00	0.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	86 680 300.00	86 680 300.00				86 680 300.00	0.00		

2. Расходы учреждения

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	
Расходы - всего в том числе:	200	х	86 950 432.50	77 694 735.36						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	47 884 713.50	47 884 713.50				47 884 713.50	0.00	
заработная плата	161	211	36 739 608.56	36 739 608.56				36 739 608.56	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 145 104.94	11 145 104.94				11 145 104.94	0.00	
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	7 160 302.73	6 974 328.83				6 974 328.83	185 973.90	
услуги связи	171	221	186 208.96	167 186.36				167 186.36	19 022.60	
транспортные услуги	172	222	258 700.00	258 700.00				258 700.00	0.00	
коммунальные услуги	173	223	3 159 400.00	3 159 400.00				3 159 400.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	944 066.66	917 115.36				917 115.36	26 951.30	
прочие работы, услуги	176	226	2 611 927.11	2 471 927.11				2 471 927.11	140 000.00	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	90 250.00	90 250.00				90 250.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	90 250.00	90 250.00				90 250.00	0.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	31 815 166.27	22 745 443.03				22 745 443.03	9 069 723.24	
основных средств	261	310	15 435 232.93	7 872 419.68				7 872 419.68	7 562 813.25	
материальных запасов	264	340	16 379 933.34	14 873 023.35				14 873 023.35	1 506 909.99	
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	200 000.00	24 548.13				24 548.13	175 451.87	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	15 049 933.34	13 718 475.22				13 718 475.22	1 331 458.12	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	1 130 000.00	1 130 000.00				1 130 000.00	0.00	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-257 973.94				-257 973.94	257 973.94	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-270 132.50	9 243 538.58				9 243 538.58	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		270 132.50	-9 243 538.58				-9 243 538.58	9 513 671.08
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств, всего	700	x	270 132.50	-9 243 538.58				-9 243 538.58	9 513 671.08
уменьшение остатков средств, всего	710	510	x	-87 012 366.49				-87 012 366.49	x
	720	610	x	77 768 827.91				77 768 827.91	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
1	950	510	257 973.94				257 973.94

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового

(подпись)

Истомина Н.С.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Рябокова А.В.

Исполнитель

(должность)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
24.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

02087034

40323000

02087034

860

383

1. Доходы учреждения

1. Доходы учреждения											1
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	010		156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00		
в том числе:	060	150	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00		

2. Расходы учреждения

2

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
Расходы - всего	200	х	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	156 012.50	156 012.50				156 012.50	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-156 012.50				-156 012.50	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	156 012.50				156 012.50	х

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

Истомина Н.С.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГКУБ 104/600143330/814303610/8140100110 Москва Д.И.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Рябова А.В.

Исполнитель

(должность)
Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.