

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01/01/23
по ОКТМО	02087034
по ОКПО	40323000
по ОКПО	02087034
Глава по БК	860
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности из них:	010		86 014 644.20	85 205 778.63				85 205 778.63	808 865.57
от аренды активов	030	120	57 015.27	57 015.27				57 015.27	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	031	120	57 015.27	57 015.27				57 015.27	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	85 957 628.93	85 189 532.36				85 189 532.36	768 096.57
Прочие доходы в том числе:	040а	130	85 957 628.93	85 189 532.36				85 189 532.36	768 096.57
иные прочие доходы	100	180		-40 769.00				-40 769.00	40 769.00
	104	180		-40 769.00				-40 769.00	40 769.00

2. Расходы учреждения

2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>х</i>	<i>95 567 585,99</i>	<i>93 125 871,04</i>				<i>93 125 871,04</i>	<i>2 441 714,95</i>
заработная плата	161	211	39 966 406,89	39 060 590,24				39 060 590,24	905 816,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 944 188,16	11 453 516,56				11 453 516,56	490 671,60
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>11 030 914,78</i>	<i>10 799 242,32</i>				<i>10 799 242,32</i>	<i>231 672,46</i>
услуги связи	171	221	203 170,14	191 669,18				191 669,18	11 500,96
транспортные услуги	172	222	269 098,00	269 098,00				269 098,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	2 361 898,76	2 277 779,26				2 277 779,26	84 119,50
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 973 367,25	2 897 315,25				2 897 315,25	76 052,00
прочие работы, услуги	176	226	5 223 380,63	5 163 380,63				5 163 380,63	60 000,00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>235 651,46</i>	<i>191 692,66</i>				<i>191 692,66</i>	<i>43 958,80</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	235 651,46	191 692,66				191 692,66	43 958,80
Прочие расходы	250	290	66 769,06	66 269,06				66 269,06	500,00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	43 782,00	43 782,00				43 782,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	4 367,91	3 867,91				3 867,91	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	18 619,15	18 619,15				18 619,15	0,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>32 323 655,64</i>	<i>31 554 560,20</i>				<i>31 554 560,20</i>	<i>769 095,44</i>
основных средств	261	310	13 901 604,01	13 535 806,32				13 535 806,32	365 797,69
материальных запасов	264	340	18 422 051,63	18 018 753,88				18 018 753,88	403 297,75
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	293 611,35	200 000,00				200 000,00	93 611,35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	16 930 640,28	16 620 953,88				16 620 953,88	309 686,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	1 197 800,00	1 197 800,00				1 197 800,00	0,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-9 552 941,79	-7 920 092,41				-7 920 092,41	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		9 552 941.79	7 920 092.41				7 920 092.41	1 632 849.38
<i>Изменение остатков средств</i>									
увеличение остатков средств, всего	700	x	9 552 941.79	7 920 092.41				7 920 092.41	1 632 849.38
уменьшение остатков средств, всего	710	510	x	-85 314 940.86				-85 314 940.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	93 235 033.27				93 235 033.27	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра 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.

по ОКПО	02087034
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01/01/23
по ОКТМО	02087034
	40323000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>010</i>		2 492 344,20	1 683 478,63				1 683 478,63	808 865,57
	030	120	57 015,27	57 015,27				57 015,27	0,00
от аренды активов	031	120	57 015,27	57 015,27				57 015,27	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>2 435 328,93</i>	<i>1 667 232,36</i>				<i>1 667 232,36</i>	<i>768 096,57</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	2 435 328,93	1 667 232,36				1 667 232,36	768 096,57
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>		<i>-40 769,00</i>				<i>-40 769,00</i>	<i>40 769,00</i>
иные прочие доходы	104	180		-40 769,00				-40 769,00	40 769,00

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	2 789 588.85	1 717 445.12				1 717 445.12	1 072 143.73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>711 949.29</i>	<i>627 520.50</i>				<i>627 520.50</i>	<i>84 428.79</i>
заработная плата	161	211	523 457.03	460 670.60				460 670.60	62 786.43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	188 492.26	166 849.90				166 849.90	21 642.36
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>218 119.50</i>						<i>218 119.50</i>
коммунальные услуги	173	223	84 119.50						
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	74 000.00						84 119.50
прочие работы, услуги	176	226	60 000.00						74 000.00
Прочие расходы	250	290	7 987.06	7 487.06				7 487.06	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	4 367.91	3 867.91				3 867.91	500.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	3 619.15	3 619.15				3 619.15	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 851 533.00</i>	<i>1 082 437.56</i>				<i>1 082 437.56</i>	<i>769 095.44</i>
основных средств	261	310	1 447 820.85	1 082 023.16				1 082 023.16	365 797.69
материальных запасов	264	340	403 712.15	414.40				414.40	403 297.75
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	93 611.35						93 611.35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	310 100.80	414.40				414.40	309 686.40
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-297 244.65	-33 966.49				-33 966.49	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		297 244.65	33 966.49				33 966.49	263 278.16
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>									
увеличение остатков средств, всего	700	x	297 244.65	33 966.49				33 966.49	263 278.16
уменьшение остатков средств, всего	710	510	x	-1 726 747.63				-1 726 747.63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 760 714.12				1 760 714.12	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2023 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД	по ОКТО	по ОКТМО	по ОКПО	Глава по БК по ОКЕИ	02087034	860	383
	Дата							
	0503737	01/01/23	40323000					

1. Доходы 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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010		83 522 300.00	83 522 300.00				83 522 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	83 522 300.00	83 522 300.00				83 522 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	83 522 300.00	83 522 300.00				83 522 300.00	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			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x		92 777 997.14	91 408 425.92				91 408 425.92	1 369 571.22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		51 198 645.76	49 886 586.30				49 886 586.30	1 312 059.46
заработная плата	161	211		39 442 949.86	38 599 919.64				38 599 919.64	843 030.22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 755 695.90	11 286 666.66				11 286 666.66	469 029.24
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220		10 812 795.28	10 799 242.32				10 799 242.32	13 552.96
услуги связи	171	221		203 170.14	191 669.18				191 669.18	11 500.96
транспортные услуги	172	222		269 098.00	269 098.00				269 098.00	0.00
коммунальные услуги	173	223		2 277 779.26	2 277 779.26				2 277 779.26	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 899 367.25	2 897 315.25				2 897 315.25	2 052.00
прочие работы, услуги	176	226		5 163 380.63	5 163 380.63				5 163 380.63	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		235 651.46	191 692.66				191 692.66	43 958.80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266		235 651.46	191 692.66				191 692.66	43 958.80
Прочие расходы	250	290		58 782.00	58 782.00				58 782.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291		43 782.00	43 782.00				43 782.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	253	293		15 000.00	15 000.00				15 000.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300		30 472 122.64	30 472 122.64				30 472 122.64	0.00
основных средств	261	310		12 453 783.16	12 453 783.16				12 453 783.16	0.00
материальных запасов	264	340		18 018 339.48	18 018 339.48				18 018 339.48	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344		200 000.00	200 000.00				200 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346		16 620 539.48	16 620 539.48				16 620 539.48	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349		1 197 800.00	1 197 800.00				1 197 800.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x		-9 255 697.14	-7 886 125.92				-7 886 125.92	x

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		9 255 697.14	7 886 125.92				7 886 125.92	1 369 571.22
Изменение остатков средств	700	x	9 255 697.14	7 886 125.92				7 886 125.92	1 369 571.22
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-83 588 193.23				-83 588 193.23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	91 474 319.15				91 474 319.15	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах 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) **Пивоваров М.К.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Р.В. Павлюченко** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **С.В. Сивачев** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Бухгалтер** _____ (подпись) **С.В. Сивачев** (расшифровка подписи)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.