

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.01.2021

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/21	Дата
3155811	по ОКПО
40395000	по ОКТМО
3155811	по ОКПО
829	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		164 370 851.88	143 542 554.30				143 542 554.30	20 828 297.58
Доходы от собственности	030	120	182 751.88	388 621.34				388 621.34	-205 869.46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	164 188 100.00	143 133 052.25				143 133 052.25	21 055 047.75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140						12 310.01	-12 310.01
Доходы от операций с активами	090	x						14 034.00	-14 034.00
от выбытий материальных запасов	095	440						14 034.00	-14 034.00
Прочие доходы	100	180						-5 463.30	5 463.30

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	8		
Расходы - всего	200	х	167 355 234.56	134 885 063.07				9	10	32 470 171.49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 670 600.00	40 871.42				40 871.42		12 629 728.58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 670 600.00	40 871.42				40 871.42		12 629 728.58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 643 800.00	40 871.42				40 871.42		9 602 928.58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 026 800.00							3 026 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	154 624 634.56	134 784 191.65				134 784 191.65		19 840 442.91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	154 624 634.56	134 784 191.65				134 784 191.65		19 840 442.91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	154 624 634.56	134 784 191.65				134 784 191.65		19 840 442.91
Иные бюджетные ассигнования	200	800	60 000.00	60 000.00				60 000.00		0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	60 000.00	60 000.00				60 000.00		0.00
Уплата иных платежей	200	853	60 000.00	60 000.00				60 000.00		0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 984 382.68	8 657 491.23				8 657 491.23		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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 984 382.68	-8 657 491.23				-8 657 491.23	11 641 873.91
Изменение остатков средств	700	х	2 984 382.68	-8 657 491.23				-8 657 491.23	11 641 873.91
увеличение остатков средств, всего	710	510		-143 581 034.61				-143 581 034.61	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		134 923 543.38				134 923 543.38	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 Чеминава Т.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Шелель Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шелель Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " 01 20 21 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.01.2021

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/21	Дата
3155811	по ОКПО
40395000	по ОКТМО
3155811	по ОКПО
829	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
Доходы - всего	010		639 805 300.00	639 805 300.00				639 805 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций загр	040	130	639 805 300.00	639 805 300.00				639 805 300.00	0.00

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	8		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	200	x	642 185 208.95	637 485 011.67				637 485 011.67	4 700 197.28	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	535 129 027.43	531 218 402.71				531 218 402.71	3 910 624.72	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	535 129 027.43	531 218 402.71				531 218 402.71	3 910 624.72	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	407 282 082.83	403 374 070.84				403 374 070.84	3 908 011.99	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	348 116.93	347 078.93				347 078.93	1 038.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	127 498 827.67	127 497 252.94				127 497 252.94	1 574.73	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	106 507 315.60	105 833 981.82				105 833 981.82	673 333.78	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	106 507 315.60	105 833 981.82				105 833 981.82	673 333.78	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	106 507 315.60	105 833 981.82				105 833 981.82	673 333.78	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	548 865.92	432 627.14				432 627.14	116 238.78	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	548 865.92	432 627.14				432 627.14	116 238.78	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	366 899.92	366 846.00				366 846.00	53.92	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	98 000.00	57 550.00				57 550.00	40 450.00	
Уплата иных платежей	200	853	83 966.00	8 231.14				8 231.14	75 734.86	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 379 908.95	2 320 288.33				2 320 288.33	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 379 908.95	-2 320 288.33				-2 320 288.33	4 700 197.28
Движение денежных средств	590	х		134 273.86				134 273.86	-134 273.86
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		134 273.86				134 273.86	-134 273.86
Изменение остатков средств	700	х	2 379 908.95	-2 454 562.19				-2 454 562.19	4 834 471.14
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-644 428 491.20				-644 428 491.20	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		641 973 929.01				641 973 929.01	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	134 273.86				134 273.86

Руководитель _____ / **Чеминава Т.В.** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Шепель Е.А.** (расшифровка подписи)

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

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

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

" 12 " 01 2021 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.01.2021

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/21	Дата
3155811	по ОКПО
40395000	по ОКТМО
3155811	по ОКПО
829	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	1. Доходы учреждения				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		4 239 082.86	4 239 082.86	4 239 082.86			4 239 082.86	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 239 082.86	4 239 082.86				4 239 082.86	0.00

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 учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	4 239 082.86	4 228 760.93				4 228 760.93	10 321.93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 103 882.86	4 093 566.86				4 093 566.86	10 316.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 103 882.86	4 093 566.86				4 093 566.86	10 316.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 113 932.86	3 106 009.25				3 106 009.25	7 923.61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	989 950.00	987 557.61				987 557.61	2 392.39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	135 200.00	135 194.07				135 194.07	5.93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	135 200.00	135 194.07				135 194.07	5.93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	135 200.00	135 194.07				135 194.07	5.93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		10 321.93				10 321.93	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-10 321.93				-10 321.93	10 321.93
Движение денежных средств	590	x		-39.10				-39.10	39.10
выбытие денежных средств	592	610		-39.10				-39.10	39.10
Изменение остатков средств	700	x		-10 282.83				-10 282.83	10 282.83
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 339 082.86				-4 339 082.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 328 800.03				4 328 800.03	x

11.01.2021

1

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	39.10				39.10

Руководитель _____ (подпись) **Чеминава Т.В.** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Главный бухгалтер **Шелель Е.А.** (расшифровка подписи) _____ (подпись)

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

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

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

" 12 " 01 20 21 г.