

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Центр содействия семейному воспитанию № 15"
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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	02086460
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	02086460
Глава по БК	829
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 505 500.00	6 904 189.60				6 904 189.60	-1 398 689.60
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	5 280 000.00	6 465 204.59				6 465 204.59	-1 185 204.59
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	5 280 000.00	6 465 204.59				6 465 204.59	-1 185 204.59
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		409.01				409.01	-409.01
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	225 500.00	435 188.00				435 188.00	-209 688.00
в том числе:									
Доходы от операций с активами	090	х		3 388.00				3 388.00	-3 388.00
в том числе:									
от выбытий материальных запасов	095	440		3 388.00				3 388.00	-3 388.00

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 кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	7 429 554.06	5 797 821.10				5 797 821.10	1 631 732.96
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>5 317 653.05</i>	<i>4 788 689.01</i>				<i>4 788 689.01</i>	<i>528 964.04</i>
заработная плата	161	211	4 085 286.96	3 691 600.32				3 691 600.32	393 686.64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 232 366.09	1 097 088.69				1 097 088.69	135 277.40
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 436 662.10</i>	<i>635 917.11</i>				<i>635 917.11</i>	<i>800 744.99</i>
коммунальные услуги	173	223	323 187.09	255 446.00				255 446.00	67 741.09
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	459 975.00						459 975.00
прочие работы, услуги	176	226	653 500.01	380 471.11				380 471.11	273 028.90
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>675 238.91</i>	<i>373 214.98</i>				<i>373 214.98</i>	<i>302 023.93</i>
основных средств	261	310	200 000.00	200 000.00				200 000.00	0.00
материальных запасов	264	340	475 238.91	173 214.98				173 214.98	302 023.93
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	64 925.00	64 925.00				64 925.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	410 313.91	108 289.98				108 289.98	302 023.93
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 924 054.06	1 106 368.50				1 106 368.50	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		1 924 054.06	-1 106 368.50				-1 106 368.50	3 030 422.56
Изменение остатков средств	700	x	1 924 054.06	-1 106 368.50				-1 106 368.50	3 030 422.56
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-6 980 989.60				-6 980 989.60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	5 874 621.10				5 874 621.10	x

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: О.Н. Лимарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.О. Вардьева /
(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)

"24" сентября 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Центр содействия семейному воспитанию № 15"
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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	02086460
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	02086460
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

I

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		340 623 400.00	340 623 400.00				340 623 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	340 623 400.00	340 623 400.00				340 623 400.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	340 623 400.00	340 623 400.00				340 623 400.00	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 кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	349 082 682.93	340 790 991.67				340 790 991.67	8 291 691.26
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>255 246 900.01</i>	<i>255 040 762.80</i>				<i>255 040 762.80</i>	<i>206 137.21</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	195 377 746.15	195 377 746.15				195 377 746.15	0.00
прочие выплаты	162	212	871 500.00	860 500.00				860 500.00	11 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	58 997 653.86	58 802 516.65				58 802 516.65	195 137.21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>43 894 650.74</i>	<i>41 622 709.57</i>				<i>41 622 709.57</i>	<i>2 271 941.17</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	554 169.44	533 231.49				533 231.49	20 937.95
коммунальные услуги	173	223	14 413 244.99	12 691 913.05				12 691 913.05	1 721 331.94
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 726 322.85	18 726 227.72				18 726 227.72	95.13
прочие работы, услуги	176	226	10 120 236.46	9 590 660.88				9 590 660.88	529 575.58
Страхование	177	227	80 677.00	80 676.43				80 676.43	0.57
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>1 321 947.00</i>	<i>885 632.01</i>				<i>885 632.01</i>	<i>436 314.99</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	1 321 947.00	885 632.01				885 632.01	436 314.99
Прочие расходы	250	290	804 938.00	804 937.35				804 937.35	0.65
Налоги, пошлины и сборы	251	291	804 938.00	804 937.35				804 937.35	0.65
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>47 814 247.18</i>	<i>42 436 949.94</i>				<i>42 436 949.94</i>	<i>5 377 297.24</i>
<i>в том числе:</i>									
материальных запасов	264	340	47 814 247.18	42 436 949.94				42 436 949.94	5 377 297.24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	534 894.00	534 893.27				534 893.27	0.73
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	26 148 387.94	21 287 226.11				21 287 226.11	4 861 161.83
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	3 193 136.24	2 943 988.59				2 943 988.59	249 147.65
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	979 712.00	979 711.66				979 711.66	0.34
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	12 345 954.00	12 098 961.51				12 098 961.51	246 992.49
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	4 612 163.00	4 592 168.80				4 592 168.80	19 994.20
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-8 459 282.93	-167 591.67				-167 591.67	х

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

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		8 459 282.93	167 591.67				167 591.67	8 291 691.26
Изменение остатков средств	700	x	8 459 282.93	167 591.67				167 591.67	8 291 691.26
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-340 946 758.40				-340 946 758.40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	341 114 350.07				341 114 350.07	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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

Руководитель _____ / *О.Н. Минарская* _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Е.О. Варцова /
(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)

" 24 " января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Центр содействия семейному воспитанию № 15"
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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	02086460
по ОКТМО	40905000
по ОКПО	02086460
Глава по БК	829
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 113 500.00	25 113 500.00				25 113 500.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	14 572 100.00	14 572 100.00				14 572 100.00	0.00
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	10 541 400.00	10 541 400.00				10 541 400.00	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 кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	25 113 500.00	25 111 645.07				25 111 645.07	1 854.93
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	15 192 600.00	15 192 427.94				15 192 427.94	172.06
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	15 192 600.00	15 192 427.94				15 192 427.94	172.06
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	9 920 900.00	9 919 217.13				9 919 217.13	1 682.87
в том числе:									
основных средств	261	310	9 920 900.00	9 919 217.13				9 919 217.13	1 682.87
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		1 854.93				1 854.93	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			387 550.79				387 550.79	-387 550.79
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x		387 550.79				387 550.79	-387 550.79
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-25 113 500.00				-25 113 500.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	25 501 050.79				25 501 050.79	x

