

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 1 января 2025 г.

УСО ПНИ №10

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0603737
01.01.2025
34335350
40285569
00087053
829
383

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос	040	130	1 105 108 900,00	1 105 108 900,00	-	-	-	1 105 108 900,00	-
Доходы - всего			1 105 108 900,00	1 105 108 900,00	-	-	-	1 105 108 900,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				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	1 111 124 346,98	1 101 719 597,95	-	-	-	1 101 719 597,95	9 404 749,03
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	709 378 883,78	709 376 972,93	-	-	-	709 376 972,93	1 910,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 521 431,00	3 520 931,00	-	-	-	3 520 931,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	228 614 792,26	228 500 795,64	-	-	-	228 500 795,64	113 996,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	129 074 582,96	126 456 282,46	-	-	-	126 456 282,46	2 618 320,50
Закупка энергетических ресурсов		247	39 582 027,11	32 936 966,30	-	-	-	32 936 966,30	6 645 060,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	119 268,87	119 268,87	-	-	-	119 268,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	426 655,00	426 655,00	-	-	-	426 655,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	125 131,00	100 235,00	-	-	-	100 235,00	24 896,00
Уплата иных платежей		853	281 575,00	281 570,75	-	-	-	281 570,75	64,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6 015 446,98	3 389 302,05	-	-	-	3 389 302,05	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	Итого	
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) в том числе:	500		6 015 446,98	-3 389 302,05	-	-	-	-3 389 302,05	9 404 749,03
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	18 246,48	-	-	-	18 246,48	-18 246,48
выбывшие денежные средства	591	510	-	18 246,48	-	-	-	18 246,48	-18 246,48
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-
620			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	6 015 446,98	-3 407 548,53	-	-	-	-3 407 548,53	9 422 995,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 106 397 542,62	-	-	-	-1 106 397 542,62	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 102 989 994,09	-	-	-	1 102 989 994,09	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		18 246,48	-	-	-	18 246,48	

Руководитель _____ (подпись)

С. В. Белая
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Л. В. Ревина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

4 января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

УСО ПНИ №10

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Уполномоченный орган: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Принципиальная доходная деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2025	
34335350	
40285569	
00087053	
829	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		181 422 568,21	-	177 041 058,73	5 036 230,44	-	182 077 289,17	-654 720,96
Доходы от собственности	030	120	129 119,39	-	165 436,33	-	-	165 436,33	-36 316,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный расход	040	130	180 819 652,26	-	177 834 750,16	5 036 230,44	-	182 870 980,60	-2 051 428,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	468 066,56	-	498 234,93	-	-	498 234,93	-30 168,37
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	5 830,00	-	5 830,00	-	-	5 830,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-1 463 192,69	-	-	-1 463 192,69	1 463 192,69

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				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	184 289 773,57	-	183 796 621,11	-	-	183 796 621,11	493 152,46	
в том числе:										
Фонд оплаты труда Учреждений		111	22 316 913,25	-	22 316 913,25	-	-	22 316 913,25	-	
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	578 307,20	-	574 307,20	-	-	574 307,20	4 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	5 431 836,99	-	5 431 836,99	-	-	5 431 836,99	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	154 305 567,93	-	154 073 181,80	-	-	154 073 181,80	232 386,13	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 154 948,20	-	898 181,87	-	-	898 181,87	256 766,33	
Уплата иных платежей		853	502 200,00	-	502 200,00	-	-	502 200,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 867 205,36	-	-6 755 962,38	5 036 230,44	-	-1 719 331,94	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		2 867 205,36	-	6 755 562,38	-5 036 230,44	-	1 719 331,94	1 147 873,42
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	Х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбятие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:									
Изменение остатков средств	700	Х	2 867 205,36	-	1 719 331,94	-	-	1 719 331,94	1 147 873,42
увеличение остатков средств,	710	510	-	-448 846,47	-197 350 785,90	-5 036 230,44	-	-202 835 882,81	Х
всего	720	610	-	448 846,47	199 070 117,84	5 036 230,44	-	204 555 194,75	Х
уменьшение остатков средств,									
всего	730	Х	-	-	5 036 230,44	-5 036 230,44	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	7 379 366,67	-	-	7 379 366,67	Х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 343 136,23	-5 036 230,44	-	-7 379 366,67	Х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **С. В. Белая** _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л. В. Равина** _____ (расшифровка подписи)



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

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

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

4 января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

УСО ПНИ №10
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
34335350
40285569
00087053
829
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		21 983 300,00	21 983 300,00	-	-	-	21 983 300,00	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	21 983 300,00	21 983 300,00	-	-	-	21 983 300,00	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код отроки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				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	21 983 300,00	21 978 640,00	-	-	-	21 978 640,00	4 660,00	
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	21 983 300,00	21 978 640,00	-	-	-	21 978 640,00	4 660,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		х	-	4 660,00	-	-	-	4 660,00	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) В том числе:	500		-	-4 660,00	-	-	-	-4 660,00	4 660,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-4 660,00	-	-	-	-4 660,00	4 660,00
увеличение остатков средств,	710	510	-	-21 983 300,00	-	-	-	-21 983 300,00	X
всего			-		-	-	-		
уменьшение остатков средств,	720	610	-	21 978 640,00	-	-	-	21 978 640,00	X
всего			-		-	-	-		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

С.В. Белая (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

I главный бухгалтер _____ (подпись)

Л.В. Равина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

4 января 2025 г.

