

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

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2026
	34335350
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
Глава по БК	
	829
по ОКЕИ	
	383

Учреждение	СПБ ГАСУСОН "ДСО "ИВЕРСКИЙ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

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		193 235 402,43	286 995,00	190 725 769,33	4 347 910,00	-	195 360 674,33	-2 125 271,90
Доходы от собственности	030	120	593 475,51	-	694 451,03	-	-	694 451,03	-100 975,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	192 266 736,27	286 995,00	189 353 069,08	4 347 910,00	-	193 987 974,08	-1 721 237,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	367 685,65	-	426 398,86	-	-	426 398,86	-58 713,21
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 505,00	-	8 005,00	-	-	8 005,00	-500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	296 868,27	-	-	296 868,27	-296 868,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-53 022,91	-	-	-53 022,91	53 022,91

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	194 383 275,85	-	194 159 214,48	-	-	194 159 214,48	224 061,37
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 902 711,14	-	35 902 711,14	-	-	35 902 711,14	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	667 093,84	-	663 692,90	-	-	663 692,90	3 400,94
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	21 942,87	-	21 942,87	-	-	21 942,87	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 316 658,93	-	15 316 658,93	-	-	15 316 658,93	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	141 270 390,88	-	141 198 441,22	-	-	141 198 441,22	71 949,66
Закупка энергетических ресурсов		247	1 204 478,19	-	1 055 767,42	-	-	1 055 767,42	148 710,77
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 147 873,42	286 995,00	-3 433 445,15	4 347 910,00	-	1 201 459,85	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		1 147 873,42	-286 995,00	3 433 445,15	-4 347 910,00	-	-1 201 459,85	2 349 333,27
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	1 147 873,42	-286 995,00	-914 464,85	-	-	-1 201 459,85	2 349 333,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-888 237,09	-205 958 957,51	-4 347 910,00	-	-211 195 104,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	601 242,09	205 044 492,66	4 347 910,00	-	209 993 644,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 347 910,00	-4 347 910,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 417 752,16	-	-	4 417 752,16	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-69 842,16	-4 347 910,00	-	-4 417 752,16	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 привлечениям средств 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				
			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. Бешал

(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)

13 января 2026 г.

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение СПБ ГАСУСОН "ДСО "ИВЕРСКИЙ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2026

по ОКПО

34335350

по ОКТМО

40000000

по ОКПО

Глава по БК

829

по ОКЕИ

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		1 306 467 100,00	1 306 467 100,00	-	-	-	1 306 467 100,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 306 467 100,00	1 306 467 100,00	-	-	-	1 306 467 100,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	1 316 127 042,01	1 310 460 491,02	-	-	-	1 310 460 491,02	5 666 550,99
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	846 205 927,70	846 205 780,25	-	-	-	846 205 780,25	147,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 089 513,50	4 960 186,06	-	-	-	4 960 186,06	129 327,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	269 291 372,30	269 104 172,30	-	-	-	269 104 172,30	187 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	145 837 184,70	141 992 086,58	-	-	-	141 992 086,58	3 845 098,12
Закупка энергетических ресурсов		247	49 001 684,08	47 598 024,91	-	-	-	47 598 024,91	1 403 659,17
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	38 970,02	38 970,02	-	-	-	38 970,02	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	487 056,40	443 088,00	-	-	-	443 088,00	43 968,40
Уплата прочих налогов, сборов		852	126 733,31	114 424,35	-	-	-	114 424,35	12 308,96
Уплата иных платежей		853	48 600,00	3 758,55	-	-	-	3 758,55	44 841,45
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-9 659 942,01	-3 993 391,02	-	-	-	-3 993 391,02	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		9 659 942,01	3 993 391,02	-	-	-	3 993 391,02	5 666 550,99
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	255 192,98	-	-	-	255 192,98	-255 192,98
поступление денежных средств	591	510	-	255 192,98	-	-	-	255 192,98	-255 192,98
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	9 659 942,01	3 738 198,04	-	-	-	3 738 198,04	5 921 743,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 307 523 804,14	-	-	-	-1 307 523 804,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 311 262 002,18	-	-	-	1 311 262 002,18	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 привлечениям средств 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				
			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		255 192,98	-	-	-	255 192,98

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



С.В. Белая

(расшифровка подписи)

И.В. Девкина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(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)

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение СПБ ГАСУСОН "ДСО "ИВЕРСКИЙ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2026
	34335350
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
Глава по БК	
	829
по ОКЕИ	
	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		24 074 900,00	24 074 899,49	-	-	-	24 074 899,49	0,51
Безвозмездные денежные поступления	060	150	24 074 900,00	24 074 899,49	-	-	-	24 074 899,49	0,51

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	24 074 900,00	23 840 302,31	-	-	-	23 840 302,31	234 597,69
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	9 412 800,00	9 412 717,87	-	-	-	9 412 717,87	82,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 637 600,00	14 403 120,44	-	-	-	14 403 120,44	234 479,56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	24 500,00	24 464,00	-	-	-	24 464,00	36,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	234 597,18	-	-	-	234 597,18	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		-	-234 597,18	-	-	-	-234 597,18	234 597,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-4 660,00	-	-	-	-4 660,00	4 660,00
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 660,00	-	-	-	-4 660,00	4 660,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-229 937,18	-	-	-	-229 937,18	229 937,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-24 074 899,49	-	-	-	-24 074 899,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 844 962,31	-	-	-	23 844 962,31	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 привлечениям средств 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				
			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		4 660,00	-	-	-	4 660,00
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. Явская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2026 г.

