

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение _____ СПб ГБУСО "ПНИ-4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Комитет Финансов СПб
 Периодичность: квартальная, годовая _____ Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	03155826
по ОКТМО	40294501000
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		337 521 400,00	337 521 400,00	-	-	-	337 521 400,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	337 521 400,00	337 521 400,00	-	-	-	337 521 400,00	-

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	339 966 467,10	336 655 436,89	-	-	-	336 655 436,89	3 311 030,21
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	184 770 790,00	184 769 265,59	-	-	-	184 769 265,59	1 524,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	502 800,00	417 568,49	-	-	-	417 568,49	85 231,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	60 557 975,80	59 858 432,05	-	-	-	59 858 432,05	699 543,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	76 491 330,30	75 402 665,76	-	-	-	75 402 665,76	1 088 664,54
Закупка энергетических ресурсов		247	11 179 400,00	9 797 399,00	-	-	-	9 797 399,00	1 382 001,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 424 171,00	6 409 806,00	-	-	-	6 409 806,00	14 365,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	300,00	-	-	-	300,00	39 700,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 445 067,10	865 963,11	-	-	-	865 963,11	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		2 445 067,10	-865 963,11	-	-	-	-865 963,11	3 311 030,21
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	2 445 067,10	-865 963,11	-	-	-	-865 963,11	3 311 030,21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-337 521 400,00	-	-	-	-337 521 400,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	336 655 436,89	-	-	-	336 655 436,89	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 привлечением 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)

А.С. Юзефович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Г.Б. Кирикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Г.Б. Кирикова
(расшифровка подписи)

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

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

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