

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по здравоохранению

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.01.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

43450954

40910000

43450954

816

383

I

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		143 264 300.00	143 264 300.00				143 264 300.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>143 264 300.00</i>	<i>143 264 300.00</i>				<i>143 264 300.00</i>	<i>0.00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	143 264 300.00	143 264 300.00				143 264 300.00	0.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	159 663 030.31	140 574 580.56				140 574 580.56	19 088 449.75
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>134 954 002.36</i>	<i>126 828 287.10</i>				<i>126 828 287.10</i>	<i>8 125 715.26</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	103 659 200.36	97 802 572.88				97 802 572.88	5 856 627.48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	31 294 802.00	29 025 714.22				29 025 714.22	2 269 087.78
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>14 716 100.00</i>	<i>3 780 190.87</i>				<i>3 780 190.87</i>	<i>10 935 909.13</i>
<i>в том числе:</i>									
коммунальные услуги	173	223	802 318.34	802 318.34				802 318.34	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	11 303 759.66	367 850.53				367 850.53	10 935 909.13
прочие работы, услуги	176	226	2 610 022.00	2 610 022.00				2 610 022.00	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>301 200.00</i>	<i>274 374.64</i>				<i>274 374.64</i>	<i>26 825.36</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	301 200.00	274 374.64				274 374.64	26 825.36
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>9 691 727.95</i>	<i>9 691 727.95</i>				<i>9 691 727.95</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	9 691 727.95	9 691 727.95				9 691 727.95	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-16 398 730.31	2 689 719.44				2 689 719.44	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		16 398 730.31	-2 689 719.44				-2 689 719.44	19 088 449.75
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	16 398 730.31	-2 689 719.44				-2 689 719.44	19 088 449.75
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-143 299 606.33				-143 299 606.33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	140 609 886.89				140 609 886.89	x

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	31 202.50	31 202.50				31 202.50	0.00
в том числе:									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	31 202.50	31 202.50				31 202.50	0.00
<i>в том числе:</i>									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	31 202.50	31 202.50				31 202.50	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			1 248 764.28				1 248 764.28	-1 248 764.28
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		1 248 764.28				1 248 764.28	-1 248 764.28
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-31 202.50				-31 202.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 279 966.78				1 279 966.78	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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	х	1 248 764.28				1 248 764.28

Руководитель _____ / Е.С. Резникова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Е.С. Резникова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.В. Камарова /
 (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)

" ____ " _____ 20__ г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.01.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

43450954

40910000

43450954

816

383

I

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		19 271 519.04	17 532 905.67				17 532 905.67	1 738 613.37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>24 358 380.16</i>	<i>22 618 766.79</i>				<i>22 618 766.79</i>	<i>1 739 613.37</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	24 358 380.16	22 618 766.79				22 618 766.79	1 739 613.37
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>225 538.37</i>	<i>226 538.37</i>				<i>226 538.37</i>	<i>-1 000.00</i>
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>	<i>25 175.00</i>	<i>25 175.00</i>				<i>25 175.00</i>	<i>0.00</i>
от выбытий материальных запасов	095	440	25 175.00	25 175.00				25 175.00	0.00
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>-5 337 574.49</i>	<i>-5 337 574.49</i>				<i>-5 337 574.49</i>	<i>0.00</i>
иные прочие доходы	104	180	-5 337 574.49	-5 337 574.49				-5 337 574.49	0.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	31 100 934.84	29 060 266.74				29 060 266.74	2 040 668.10
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>23 829 361.43</i>	<i>21 847 795.18</i>				<i>21 847 795.18</i>	<i>1 981 566.25</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	18 501 885.63	16 968 788.71				16 968 788.71	1 533 096.92
прочие выплаты	162	212	8 400.00	8 400.00				8 400.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 319 075.80	4 870 606.47				4 870 606.47	448 469.33
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 511 777.70</i>	<i>4 490 972.03</i>				<i>4 490 972.03</i>	<i>20 805.67</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	444 794.53	444 794.53				444 794.53	0.00
коммунальные услуги	173	223	255 058.79	234 253.12				234 253.12	20 805.67
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 359 048.82	1 359 048.82				1 359 048.82	0.00
прочие работы, услуги	176	226	2 452 875.56	2 452 875.56				2 452 875.56	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>100 000.00</i>	<i>86 878.82</i>				<i>86 878.82</i>	<i>13 121.18</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	100 000.00	86 878.82				86 878.82	13 121.18
Прочие расходы	250	290	250 975.10	250 975.10				250 975.10	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	20 892.75	20 892.75				20 892.75	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	26.47	26.47				26.47	0.00
Иные расходы	256	296	55.88	55.88				55.88	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297	230 000.00	230 000.00				230 000.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 408 820.61</i>	<i>2 383 645.61</i>				<i>2 383 645.61</i>	<i>25 175.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	607 957.45	607 957.45				607 957.45	0.00
материальных запасов	264	340	1 800 863.16	1 775 688.16				1 775 688.16	25 175.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	5 400.00	5 400.00				5 400.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	27 070.08	27 070.08				27 070.08	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	992 593.08	967 418.08				967 418.08	25 175.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	775 800.00	775 800.00				775 800.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-11 829 415.80	-11 527 361.07				-11 527 361.07	х

2. Расходы 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

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		11 829 415.80	11 527 361.07				11 527 361.07	302 054.73
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 829 415.80	11 527 361.07				11 527 361.07	302 054.73
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-23 210 862.64				-23 210 862.64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	34 738 223.71				34 738 223.71	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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

Руководитель _____ / Е.С. Регинаева /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Е.С. Регинаева /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.В. Каширова /
 (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)

" ____ " _____

