

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

на 1 января 2025 г.

СПБ ГВСУСО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 6"

форма по ОК/Д

Дата 01.01.2025

по ОКПО

03155757

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

по ОКТМО 40000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

по ОКТО 829

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ
0503737
01.01.2025
03155757
40000000
829
383

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 - всего	010		534 140 100,00	534 140 100,00	-	-	-	534 140 100,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	534 140 100,00	534 140 100,00	-	-	-	534 140 100,00	-	

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	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	268 962 508,42	268 752 767,35	-	-	-	268 752 767,35	209 741,07	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	46 580,20	46 580,20	-	-	-	46 580,20	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	89 292 518,13	88 345 267,13	-	-	-	88 345 267,13	947 251,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	162 325 839,24	160 303 742,51	-	-	-	160 303 742,51	2 022 096,73	
Закупка энергетических ресурсов		247	27 971 520,91	24 615 529,82	-	-	-	24 615 529,82	3 355 991,09	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	26 779,97	26 779,97	-	-	-	26 779,97	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 603 130,00	2 598 605,00	-	-	-	2 598 605,00	4 525,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	163 959,00	163 959,00	-	-	-	163 959,00	-	
Уплата иных платежей		853	1 907,85	775,79	-	-	-	775,79	1 132,06	
Результат исполнения (Дефицит / профицит)	450	x	-17 254 643,72	-10 713 906,77	-	-	-	-10 713 906,77	x	

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		17 254 643,72	10 713 906,77	-	-	-	10 713 906,77	6 540 736,95
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	17 254 643,72	10 713 906,77	-	-	-	10 713 906,77	6 540 736,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-534 142 894,42	-	-	-	-534 142 894,42	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	544 856 801,19	-	-	-	544 856 801,19	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					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0BVA18ECSA6D05AE1D0C24EEF443082F54

Владелец:

Громова Елена Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", главный
бухгалтер

Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F9302B5E5ED2C817707CDD38B848EBC42

Владелец:

Нурбаев Тимур Алимович, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", Исполняющий
обязанности директора

Действителен: с 12.03.2025 по 05.06.2026

подписано за: Руководитель

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

на 1 января 2025 г.

СПБ ГБОУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 6"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего
полного полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
03155757
40000000
829
383

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 - всего	010		54 009 684,88	58 851 252,82	-	-	-	58 851 252,82	-4 841 567,94	
Доходы от собственности	030	120	-	30 113,50	-	-	-	30 113,50	-30 113,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	54 009 684,88	58 874 521,56	-	-	-	58 874 521,56	-4 864 836,68	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	53 906,76	-	-	-	53 906,76	-53 906,76	
Прочие доходы	100	180	-	-107 289,00	-	-	-	-107 289,00	107 289,00	

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
в том числе:									
Расходы - всего	200	х	54 131 539,87	53 770 807,80	-	-	-	53 770 807,80	360 732,07
Фонд оплаты труда Учреждений		111	1 745 523,24	1 745 523,24	-	-	-	1 745 523,24	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	580 062,12	570 712,01	-	-	-	570 712,01	9 350,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	51 452 652,39	51 189 207,37	-	-	-	51 189 207,37	263 445,02
Закупка энергетических ресурсов		247	353 302,12	265 365,18	-	-	-	265 365,18	87 936,94
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-121 854,99	5 080 445,02	-	-	-	5 080 445,02	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)	500		121 854,99	-5 080 445,02	-	-	-	-5 080 445,02	5 202 300,01
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	121 854,99	-5 080 445,02	-	-	-	-5 080 445,02	5 202 300,01
всего	710	510	-	-63 642 074,82	-	-	-	-63 642 074,82	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58 561 629,80	-	-	-	58 561 629,80	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	731	510	-	-	-	-	-	-	X
учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Уменьшение остатков средств учреждения	820	X	-	-	-	-	-	-	-
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					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (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)

11 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0BA18E5CA6D05AE1DC24EEF443082F54
Владелец: Громова Елена Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", главный
бухгалтер
Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F9302B5ED2CB17707CDD38B848E8E442
Владелец: Нурбаев Тимур Аликович, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", Исполняющий
обязанности директора
Действителен: с 12.03.2025 по 05.06.2026

подписано за: Руководитель

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

на 1 января 2025 г.

СПБ ГБУСО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 6"

Санкт-Петербург - город федерального значения

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
03155757
40000000
829
383

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 - всего	010		14 847 700,00	14 847 700,00	-	-	-	14 847 700,00	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	14 847 700,00	14 847 700,00	-	-	-	14 847 700,00	-	

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	
в том числе:										
Расходы - всего	200	x	14 847 700,00	14 847 700,00	-	-	-	14 847 700,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 847 700,00	14 847 700,00	-	-	-	14 847 700,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X		-	-	-	-	-16,95	-	
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610		-16,95	-	-	-	-16,95	16,95	
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X		-	-	-	-	16,95	-16,95	
увеличение остатков средств,	710	510		-14 847 700,00	-	-	-	-14 847 700,00	X	
всего										
уменьшение остатков средств,	720	610		14 847 716,95	-	-	-	14 847 716,95	X	
всего										
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X		-	-	-	-	-	-	
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	
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	Провозвращено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		16,95	-	-	-	-	16,95
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова С.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0BA18ECA6D05AE1DC24EEFF443082FE54
Владелец: Громова Елена Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", главный
бухгалтер
Действителен: с 13.03.2025 по 06.06.2026

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F9302B5ED2C817707CDD38VB84BEVE442
Владелец: Нурбаева Тимур Аликович, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕСОВЫЙ БЕРЕГ", Исполняющий
обязанности директора
Действителен: с 12.03.2025 по 05.06.2026

подписано за: Руководитель