

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | СПБ ГБУСО "ДДИ №4"                                            |
| Обособленное подразделение                                 | Санкт-Петербург - город федерального значения                 |
| Учредитель                                                 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга               |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Гриносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)                 |                                                               |
| Периодичность: квартальная, годовая                        |                                                               |
| Единица измерения: руб                                     |                                                               |

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2026 |
|               | 03160112   |
| по ОКМО       | 40000000   |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 829        |
| по ОКЕИ       | 383        |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                                             | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Сумма отклонения |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                     |             |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                  |
|                                                                                     |             |                |                                | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            |                  |
| 1                                                                                   | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10               |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)    | 010         |                | 3 126 579,30                   | 5 491 849,63                  | -                      | -                      | -                      | 5 491 849,63 | -2 365 270,33    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат                        | 040         | 130            | 2 666 010,90                   | 5 376 140,71                  | -                      | -                      | -                      | 5 376 140,71 | -2 710 129,81    |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                          | 050         | 140            | 330,40                         | 5 330,40                      | -                      | -                      | -                      | 5 330,40     | -5 000,00        |
| Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090         | 400            | 460 238,00                     | 514 709,52                    | -                      | -                      | -                      | 514 709,52   | -54 471,52       |
| в том числе:                                                                        |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| от выбытия основных средств                                                         | 092         | 410            | -                              | 513 144,96                    | -                      | -                      | -                      | 513 144,96   | -513 144,96      |
| от выбытия материальных запасов                                                     | 095         | 440            | 460 238,00                     | 1 564,56                      | -                      | -                      | -                      | 1 564,56     | 458 673,44       |
| Прочие доходы                                                                       | 100         | 180            | -                              | -404 331,00                   | -                      | -                      | -                      | -404 331,00  | 404 331,00       |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                              | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                             |                           |              | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                                | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого        |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                            | 7                           | 8                         | 9            | 10               |
| Расходы - всего<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)<br>в том числе:                                                                                                                                 | 200         | x              | 3 331 523,88                   | 3 331 523,88                  | -                            | -                           | -                         | 3 331 523,88 | -                |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения<br>выполнения функций государственными (муниципальными)<br>органами, казенными учреждениями, органами управления<br>государственными внебюджетными фондами<br>(стр. 110 + стр. 130) |             | 100            | 2 213 740,98                   | 2 213 740,98                  | -                            | -                           | -                         | 2 213 740,98 | -                |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений<br>(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                                      |             | 110            | 2 213 740,98                   | 2 213 740,98                  | -                            | -                           | -                         | 2 213 740,98 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                                         |             | 111            | 1 691 992,00                   | 1 691 992,00                  | -                            | -                           | -                         | 1 691 992,00 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты<br>по оплате труда работников и иные выплаты работникам<br>учреждений                                                                                                     |             | 119            | 521 748,98                     | 521 748,98                    | -                            | -                           | -                         | 521 748,98   | -                |

| Наименование показателя                                                                                                                                    | Код стро-<br>ки | Код<br>анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                              |                           |              | итого | Сумма<br>отклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|
|                                                                                                                                                            |                 |                       |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |              |       |                     |
| 1                                                                                                                                                          | 2               | 3                     | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                         | 9            | 10    |                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)                                                  |                 | 200                   | 1 117 782,90                         | 1 117 782,90                  | -                            | -                            | -                         | 1 117 782,90 | -     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) |                 | 240                   | 1 117 782,90                         | 1 117 782,90                  | -                            | -                            | -                         | 1 117 782,90 | -     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                 |                 | 244                   | 1 117 782,90                         | 1 117 782,90                  | -                            | -                            | -                         | 1 117 782,90 | -     |                     |
| результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                  | 450             | x                     | -204 944,58                          | 2 160 325,75                  | -                            | -                            | -                         | 2 160 325,75 | x     |                     |

| Наименование показателя                                                                                                                                       | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                             |                           |               | Сумма отклонения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                               |             |                |                                | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>касу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого         |                  |
| 1                                                                                                                                                             | 2           |                | 4                              | 5                             | 6                            | 7                           | 8                         | 9             | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +<br>стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500         |                | 204 944,58                     | -2 160 325,75                 | -                            | -                           | -                         | -2 160 325,75 | 2 365 270,33     |
| в том числе:                                                                                                                                                  |             |                |                                |                               |                              |                             |                           |               |                  |
| Внутренние источники<br>(стр. 171 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 +<br>стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)                      | 520         |                | -                              | -                             | -                            | -                           | -                         | -             | -                |
| из них:                                                                                                                                                       |             |                |                                |                               |                              |                             |                           |               |                  |
| Движение денежных средств<br>(стр. 591 + стр. 592)                                                                                                            | 590         | x              | -                              | -                             | -                            | -                           | -                         | -             | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                                           | 591         | 510            | -                              | -                             | -                            | -                           | -                         | -             | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                                      | 592         | 610            | -                              | -                             | -                            | -                           | -                         | -             | -                |
| Внешние источники<br>из них:                                                                                                                                  | 620         |                | -                              | -                             | -                            | -                           | -                         | -             | -                |

| Наименование показателя                                                              | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                              |                               |                           |               | итого        | Сумма<br>отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|
|                                                                                      |                 |                    |                                      | через<br>лицевые<br>счета     | через<br>банковские<br>счета | через<br>каассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |               |              |                     |
| 1                                                                                    | 2               |                    | 4                                    | 5                             | 6                            | 7                             | 8                         | 9             | 10           |                     |
| Изменение остатков средств                                                           | 700             | x                  | 204 944,58                           | -2 160 325,75                 | -                            | -                             | -                         | -2 160 325,75 | 2 365 270,33 |                     |
| увеличение остатков средств, всего (-)                                               | 710             | 510                | -                                    | -6 904 244,24                 | -                            | -                             | -                         | -6 904 244,24 | x            |                     |
| уменьшение остатков средств, всего (+)                                               | 720             | 610                | -                                    | 4 743 918,49                  | -                            | -                             | -                         | 4 743 918,49  | x            |                     |
| 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 (стр. 821 + стр. 822)                      | 820             | x                  | -                                    | -                             | -                            | -                             | -                         | -             | -            |                     |
| в том числе:                                                                         |                 |                    |                                      |                               |                              |                               |                           |               |              |                     |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)                        | 821             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                             | -                         | -             | -            |                     |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)                         | 822             |                    | -                                    | -                             | -                            | -                             | -                         | -             | -            |                     |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) | 830             | x                  | -                                    | -                             | -                            | -                             | -                         | -             | -            |                     |
| в том числе:                                                                         |                 |                    |                                      |                               |                              |                               |                           |               |              |                     |
| 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

| Произведено возвратов                           |             |                |                     |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Наименование показателя                         | Код стро-ки | Код анали-тики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |
| 1                                               | 2           | 3              | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910         | x              | -                   | -                      | -                      | -                      |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950         | -              | -                   | -                      | -                      | -                      |
| Итого                                           |             |                |                     |                        |                        | 8                      |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 175B6B98BA7950C8D82B79B94A0B59F3  
Владелец: Алексеев Андрей Александрович,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВМЕСТЕ",  
Директор  
Действителен: с 15.04.2025 по 09.07.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B82864CAAC2BD928B7856D80D9AD9  
Владелец: Гулянова Анастасия Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВМЕСТЕ",  
Заместитель главного бухгалтера  
Действителен: с 16.04.2025 по 10.07.2026

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A9D1052ABE3D5C7B8B631F64F5BF06D  
Владелец: Солопова Татьяна Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВМЕСТЕ",  
Главный бухгалтер  
Действителен: с 16.04.2025 по 10.07.2026

подписано за: Главный бухгалтер