

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	02098115
по ОКТМО	40909000
по ОКПО	02098115
Глава по БК	823
по ОКЕИ	383

1

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		195 018 708.36	93 228 103.10	106 497 287.14	27 496 786.21	18 686.21	227 240 862.66	-32 222 154.30
Доходы от собственности	030	120	10 560 618.47	12 789 125.36	1 205 890.95	984 119.63		14 979 135.94	-4 418 517.47
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	186 053 095.79	81 149 386.73	104 765 645.19	25 931 110.18	18 686.21	211 864 828.31	-25 811 732.52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	279 136.32	309 386.39				309 386.39	-30 250.07
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 869 892.00	2 702 635.12	525 751.00	581 556.40		3 809 942.52	-1 940 050.52
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400	6 525.00	27 775.41				27 775.41	-21 250.41
<i>от выбытий основных средств</i>	<i>092</i>	<i>410</i>							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	<i>093</i>	<i>420</i>							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	<i>094</i>	<i>430</i>							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>	<i>6 525.00</i>	<i>27 775.41</i>				<i>27 775.41</i>	<i>-21 250.41</i>
Прочие доходы	100	180	-3 750 559.22	-3 750 205.91				-3 750 205.91	-353.31

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	253 111 147.53	206 529 686.28		3 475 205.40	18 686.21	210 023 577.89	43 087 569.64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	63 168 933.16	55 415 699.72		3 489 105.46		58 904 805.18	4 264 127.98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	63 168 933.16	55 415 699.72		3 489 105.46		58 904 805.18	4 264 127.98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 450 745.83	41 852 328.20		3 498 549.62		45 350 877.82	2 099 868.01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	743 490.00	508 481.93		-22 833.82		485 648.11	257 841.89
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 974 697.33	13 054 889.59		13 389.66		13 068 279.25	1 906 418.08
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	189 401 145.47	151 017 674.46		-14 310.00	18 686.21	151 022 050.67	38 379 094.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	2. Расходы учреждения				Итого	Сумма отклонений
				Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	189 401 145.47	151 017 674.46		-14 310.00	18 686.21	151 022 050.67	38 379 094.80
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	443 923.22	224 638.54				224 638.54	219 284.68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	166 843 343.18	133 006 774.67		-14 310.00	18 686.21	133 011 150.88	33 832 192.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	22 113 879.07	17 786 261.25				17 786 261.25	4 327 617.82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	2. Расходы учреждения				Итого	Сумма отклонений
				Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600							
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613							
Субсидии автономным учреждениям	200	620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	541 068.90	96 312.10		409.94		96 722.04	444 346.86
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810							
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814							
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	541 068.90	96 312.10		409.94		96 722.04	444 346.86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	141 929.11	39 092.00				39 092.00	102 837.11
Уплата иных платежей	200	853	399 139.79	57 220.10		409.94		57 630.04	341 509.75
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	2. Расходы учреждения				итого	Сумма отклонений	
			Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-58 092 439.17	-113 301 583.18	106 497 287.14	24 021 580.81		17 217 284.77	x

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		58 092 439.17	113 301 583.18	-106 497 287.14	-24 021 580.81		-17 217 284.77	75 309 723.94
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Выбытие денежных средств	520	610							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x		12 546.75				12 546.75	-12 546.75
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		12 546.75				12 546.75	-12 546.75
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	58 092 439.17	-17 229 831.52				-17 229 831.52	75 322 270.69
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-235 515 127.05	-139 499 562.85	-33 002 275.71		-408 016 965.61	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		218 285 295.53	139 499 562.85	33 002 275.71		390 787 134.09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		130 518 867.95	-106 497 287.14	-24 021 580.81			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		135 009 215.40	33 002 275.71	4 490 347.45		172 501 838.56	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-4 490 347.45	-139 499 562.85	-28 511 928.26		-172 501 838.56	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821								
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	12 546.75				12 546.75

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Генеральный директор Катунцова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 12.01.2023 15:57:52
Идентификатор ключа ЭП: 8F2D81ACBAC3838FA16B2FBC031AFEC9F83C74D

/ Катунцова Мария Ренгольдовна /
(подпись) (расшифровка подписи)

/ Катунцова Мария Ренгольдовна /
(подпись) (расшифровка подписи)

/ Гусейнова Ольга Николаевна /
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

полномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

_____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Главный бухгалтер Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 12.01.2023 15:57:41
Идентификатор ключа ЭП: 053C01D58B08A8F74FD821B4A5AEE2EBB314E49