

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Копия
электронного
документа

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01/01/22

по ОКПО

02098115

по ОКТМО

40909000

по ОКПО

02098115

Глава по БК

823

по ОКЕИ

383

1

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.

25.02.2022

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		171 455 600.00	68 247 557.66	63 164 607.55	45 026 431.77		176 438 596.98	-4 982 996.98
Доходы от собственности	030	120	9 624 986.63	12 483 441.89	1 051 381.65	1 054 846.93		14 589 670.47	-4 964 683.84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	164 331 906.18	55 054 637.14	61 735 740.65	43 544 726.84		160 335 104.63	3 996 801.55
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		847 618.62				847 618.62	-847 618.62
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 574 600.00	1 898 604.10	377 485.25	426 858.00		2 702 947.35	-1 128 347.35
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	x		26 256.00				26 256.00	-26 256.00
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440		26 256.00				26 256.00	-26 256.00
Прочие доходы	100	180	-4 075 892.81	-2 063 000.09				-2 063 000.09	-2 012 892.72

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	226 705 611.88	171 859 902.20		1 736 267.49		173 596 169.69	53 109 442.19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	56 319 096.65	49 718 820.80		1 736 014.74		51 454 835.54	4 864 261.11
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	56 319 096.65	49 718 820.80		1 736 014.74		51 454 835.54	4 864 261.11
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	40 366 994.22	34 971 916.76		1 729 706.76		36 701 623.52	3 665 370.70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 391 878.66	318 247.30		-117.00		318 130.30	1 073 748.36
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	14 560 223.77	14 428 656.74		6 424.98		14 435 081.72	125 142.05
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	170 002 515.23	121 909 259.12				121 909 259.12	48 093 256.11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения 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							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
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	170 002 515.23	121 909 259.12				121 909 259.12	48 093 256.11
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	147 537 881.59	99 986 881.26				99 986 881.26	47 551 000.33
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	22 464 633.64	21 922 377.86				21 922 377.86	542 255.78
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	200a	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							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
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							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	384 000.00	231 822.28		252.75		232 075.03	151 924.97
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	384 000.00	231 822.28		252.75		232 075.03	151 924.97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	254 000.00	215 362.54				215 362.54	38 637.46
Уплата иных платежей	200	853	130 000.00	16 459.74		252.75		16 712.49	113 287.51
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-55 250 011.88	-103 612 344.54	63 164 607.55	43 290 164.28		2 842 427.29	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		55 250 011.88	103 612 344.54	-63 164 607.55	-43 290 164.28		-2 842 427.29	58 092 439.17
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							
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							
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510							
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	55 250 011.88	-2 842 427.29				-2 842 427.29	58 092 439.17
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-183 133 872.29	-112 003 180.51	-48 838 572.96		-343 975 625.76	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		180 291 445.00	112 003 180.51	48 838 572.96		341 133 198.47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		106 454 771.83	-63 164 607.55	-43 290 164.28			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		109 228 976.17	48 838 572.96	2 774 204.34		160 841 753.47	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-2 774 204.34	-112 003 180.51	-46 064 368.62		-160 841 753.47	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 привлечениям средств	830	x							
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831								

25.02.2022

Копия
электронного
документа

6

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

25.02.2022

Копия
электронного
документа

1

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Гусейнова Ольга Николаевна /
(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.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЬЯ"
Катунцова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 11.01.2022 15:37:58
Идентификатор ключа ЭП: 833FC7CCE678698DD5E628EFB4E046AB3C67D1DB

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЬЯ"
Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 11.01.2022 15:37:42
Идентификатор ключа ЭП: 78777245B0923DADF82F0A1A9221840EEE622754