

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/24
02098115
40909000
02098115
823
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		228 029 219.84	123 455 295.96	113 391 547.97	37 877 330.42		274 724 174.35	-46 694 954.51
Доходы от собственности	030	120	12 676 480.00	12 053 736.06	1 193 376.21	1 021 418.05		14 268 530.32	-1 592 050.32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	219 070 397.64	114 837 044.62	112 117 046.76	36 454 912.37		263 409 003.75	-44 338 606.11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	236 851.31	352 679.95				352 679.95	-115 828.64
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 392 624.00	3 822 014.80	81 125.00	401 000.00		4 304 139.80	-1 911 515.80
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400	13 400.00	31 510.00				31 510.00	-18 110.00
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440	13 400.00	31 510.00				31 510.00	-18 110.00
Прочие доходы	100	180	-6 360 533.11	-7 641 689.47				-7 641 689.47	1 281 156.36

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	280 423 547.06	246 734 717.53		3 490 898.44		250 225 615.97	30 197 931.09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	85 964 607.73	76 576 437.27		3 496 502.27		80 072 939.54	5 891 668.19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	85 964 607.73	76 576 437.27		3 496 502.27		80 072 939.54	5 891 668.19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	62 949 863.85	54 843 137.26		3 505 975.79		58 349 113.05	4 600 750.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 437 488.40	604 402.90		-17 267.00		587 135.90	850 352.50
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	21 577 255.48	21 128 897.11		7 793.48		21 136 690.59	440 564.89
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	191 686 084.46	169 804 161.43		-6 080.35		169 798 081.08	21 888 003.38
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							

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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	191 686 084.46	169 804 161.43		-6 080.35		169 798 081.08	21 888 003.38
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	98 089.79	97 617.88				97 617.88	471.91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	170 286 534.67	151 646 535.43		-6 080.35		151 640 455.08	18 646 079.59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	21 301 460.00	18 060 008.12				18 060 008.12	3 241 451.88
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							

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
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							
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							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	200	630							
Гранты иным некоммерческим организациям	200	634							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 772 854.87	354 118.83		476.52		354 595.35	2 418 259.52
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							

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
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	2 772 854.87	354 118.83		476.52		354 595.35	2 418 259.52
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	147 456.70	147 456.70				147 456.70	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	146 229.11	62 104.00				62 104.00	84 125.11
Уплата иных платежей	200	853	2 479 169.06	144 558.13		476.52		145 034.65	2 334 134.41
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	-52 394 327.22	-123 279 421.57	113 391 547.97	34 386 431.98		24 498 558.38	х

