

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

Копия
электронного
документа

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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

02098115

40909000

02098115

823

383

I

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		1 080 356 956.74	1 080 356 956.74				1 080 356 956.74	0.00
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 080 356 956.74	1 080 356 956.74				1 080 356 956.74	0.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	x							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

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	1 120 812 927.67	1 099 322 257.56		18 101 586.69		1 117 423 844.25	3 389 083.42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	929 472 900.14	910 506 496.84		18 115 212.57		928 621 709.41	851 190.73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	929 472 900.14	910 506 496.84		18 115 212.57		928 621 709.41	851 190.73
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	710 546 634.70	692 206 172.25		18 340 462.45		710 546 634.70	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 200 252.11	6 444 776.93		-244 524.82		6 200 252.11	0.00
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	212 726 013.33	211 855 547.66		19 274.94		211 874 822.60	851 190.73
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	189 451 144.83	186 926 878.02		-13 625.88		186 913 252.14	2 537 892.69
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							

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	189 451 144.83	186 926 878.02		-13 625.88		186 913 252.14	2 537 892.69
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	142 566 521.78	140 042 254.97		-13 625.88		140 028 629.09	2 537 892.69
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	46 884 623.05	46 884 623.05				46 884 623.05	0.00
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	1 888 882.70	1 888 882.70				1 888 882.70	0.00
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	1 888 882.70	1 888 882.70				1 888 882.70	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 615 838.00	1 615 838.00				1 615 838.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 999.00	11 999.00				11 999.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	261 045.70	261 045.70				261 045.70	0.00
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	x	-40 455 970.93	-18 965 300.82		-18 101 586.69		-37 066 887.51	x

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		40 455 970.93	18 965 300.82		18 101 586.69		37 066 887.51	3 389 083.42
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		4 107 852.21				4 107 852.21	-4 107 852.21
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		4 107 852.21				4 107 852.21	-4 107 852.21
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	40 455 970.93	32 959 035.30				32 959 035.30	7 496 935.63
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 087 247 231.88	-18 722 180.21	-18 722 180.21		-1 124 691 592.30	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		1 120 206 267.18	18 722 180.21	18 722 180.21		1 157 650 627.60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-18 101 586.69		18 101 586.69			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		310 296.76	18 722 180.21	18 411 883.45		37 444 360.42	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-18 411 883.45	-18 722 180.21	-310 296.76		-37 444 360.42	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							

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
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
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							Электронного документа
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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	4 107 852.21				4 107 852.21

Руководитель _____ / Катунова Мария Ренгольдвна /
(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 ЮНЫХ"
Катунова Мария Ренгольдвна Дата подписи: 11.01.2022 15:37:58
Идентификатор ключа ЭП: 833FC7CCB678698DD5E628EFB4E046AB3C67D1DB

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 11.01.2022 15:37:42
Идентификатор ключа ЭП: 78777245B0923DADF32F0A1A9221840EE622754