

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2021

| | |
|----------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503737 | Форма по ОКУД |
| 01/01/21 | Дата |
| 50928049 | по ОКПО |
| 40374000 | по ОКТМО |

| | |
|----------|-------------|
| 50928049 | по ОКПО |
| 856 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анал- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | итого | Сумма отклонений |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | | |
| Доходы - всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010 | | 9 195 190.51 | 10 344 164.30 | | 16 412.26 | | 10 360 576.56 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 350 000.00 | 386 922.90 | | | | 386 922.90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 8 840 190.51 | 10 167 230.24 | | 16 412.26 | | 10 183 642.50 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 5 000.00 | 71 435.67 | | | | 71 435.67 |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | | 10 045.00 | | | | 10 045.00 |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | | 10 045.00 | | | | 10 045.00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | -291 469.51 | | | | -291 469.51 |

| 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 | через | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | 200 | х | 10 637 062.28 | 10 649 062.28 | | | | 10 649 062.28 | -12 000.00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 7 469 719.36 | 7 469 719.36 | | | | 7 469 719.36 | 0.00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 7 469 719.36 | 7 469 719.36 | | | | 7 469 719.36 | 0.00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 5 760 352.04 | 5 760 352.04 | | | | 5 760 352.04 | 0.00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 1 709 367.32 | 1 709 367.32 | | | | 1 709 367.32 | 0.00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 3 162 997.08 | 3 162 997.08 | | | | 3 162 997.08 | 0.00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 3 162 997.08 | 3 162 997.08 | | | | 3 162 997.08 | 0.00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 3 162 997.08 | 3 162 997.08 | | | | 3 162 997.08 | 0.00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 4 345.84 | 16 345.84 | | | | 16 345.84 | -12 000.00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 4 345.84 | 16 345.84 | | | | 16 345.84 | -12 000.00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 4 345.84 | 16 345.84 | | | | 16 345.84 | -12 000.00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 441 871.77 | -304 897.98 | | 16 412.26 | | -288 485.72 | 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 | | 1 441 871.77 | 304 897.98 | | -16 412.26 | | 288 485.72 | 1 153 386.05 |
| Движение денежных средств | 590 | x | | 53 058.30 | | | | 53 058.30 | -53 058.30 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | 162 670.80 | | | | 162 670.80 | -162 670.80 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | -109 612.50 | | | | -109 612.50 | 109 612.50 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 441 871.77 | 235 427.42 | | | | 235 427.42 | 1 206 444.35 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -11 079 212.87 | -32 824.52 | -16 412.26 | | -11 128 449.65 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 11 314 640.29 | 32 824.52 | 16 412.26 | | 11 363 877.07 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | 16 412.26 | | -16 412.26 | | | 0.00 |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 16 412.26 | 32 824.52 | | | 49 236.78 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | -32 824.52 | -16 412.26 | | -49 236.78 | 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 |

Руководитель А. В. ПЧЕЛКИН
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Адрес: **СПБ ул. ЛЕНСОВЕТА Д 6**



Руководитель _____ (подпись) _____ (должность)

Исполнитель Козлова Е.Н. (подпись) _____ (должность) (расшифровка подписи) **241-34-23** (телефон, e-mail)

ОТДЕЛ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

" 17 " 02 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.02.2021

| | |
|----------|--|
| КОДЫ | |
| 0503737 | |
| 01/01/21 | |
| 50928049 | |
| 40374000 | |

| | |
|----------|--|
| 50928049 | |
| 856 | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | 1. Доходы 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 | |
| Доходы - всего | 010 | | 150 355 954.28 | 150 355 954.28 | | | | 150 355 954.28 | 0.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций загр | 040 | 130 | 150 355 954.28 | 150 355 954.28 | | | | 150 355 954.28 | 0.00 | |

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 | x | 150 378 934.86 | 151 073 242.45 | | -655 169.70 | | 150 418 072.75 | -39 137.89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 106 483 278.48 | 107 160 786.07 | | -638 369.70 | | 106 522 416.37 | -39 137.89 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 106 483 278.48 | 107 160 786.07 | | -638 369.70 | | 106 522 416.37 | -39 137.89 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 81 726 800.00 | 81 726 800.00 | | | | 81 726 800.00 | 0.00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 15 579.40 | 102 443.70 | | -86 864.30 | | 15 579.40 | 0.00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | 184 244.80 | 735 750.20 | | -551 505.40 | | 184 244.80 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 24 556 654.28 | 24 595 792.17 | | | | 24 595 792.17 | -39 137.89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 43 763 405.38 | 43 780 205.38 | | -16 800.00 | | 43 763 405.38 | 0.00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 43 763 405.38 | 43 780 205.38 | | -16 800.00 | | 43 763 405.38 | 0.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 43 763 405.38 | 43 780 205.38 | | -16 800.00 | | 43 763 405.38 | 0.00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 132 251.00 | 132 251.00 | | | | 132 251.00 | 0.00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 132 251.00 | 132 251.00 | | | | 132 251.00 | 0.00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 19 367.00 | 19 367.00 | | | | 19 367.00 | 0.00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 34 004.00 | 34 004.00 | | | | 34 004.00 | 0.00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 78 880.00 | 78 880.00 | | | | 78 880.00 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -22 980.58 | -717 288.17 | | 655 169.70 | | -62 118.47 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итога | Сумма отклонений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| I | 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 | | 22 980.58 | 717 288.17 | | -655 169.70 | | 62 118.47 | -39 137.89 |
| Движение денежных средств | 590 | x | 22 980.58 | 62 118.47 | | | | 62 118.47 | -39 137.89 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 22 980.58 | 62 118.47 | | | | 62 118.47 | -39 137.89 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -151 889 130.55 | -1 310 339.40 | -655 169.70 | | -153 854 639.65 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 151 889 130.55 | 1 310 339.40 | 655 169.70 | | 153 854 639.65 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | 655 169.70 | | -655 169.70 | | | 0.00 |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | 655 169.70 | 1 310 339.40 | | | 1 965 509.10 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | -1 310 339.40 | -655 169.70 | | -1 965 509.10 | 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 | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 950 | 510 | 62 118.47 | | | | 62 118.47 |

Руководитель А.В. ПЕЧЕЖКИН (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель КОЗЛОВА Е.Н. (подпись) _____ (расшифровка подписи) **241-34-23** (расшифровка подписи)

" 17 " 02 2021 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер счета)

СПб. ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1647855155237

Адрес: СПб ул. ЛЕНСОВЕТА Д 6



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

по ОКТМО

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.02.2021

Глава по БК

по ОКЕИ

| |
|----------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01/01/21 |
| 50928049 |
| 40374000 |

| |
|----------|
| 50928049 |
| 856 |
| 383 |

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 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 9 481 397.12 | 9 481 397.12 | | | 9 481 397.12 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 9 481 397.12 | 9 481 397.12 | | | 9 481 397.12 | 0.00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код ана- ли- 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 | 21 740 057.61 | 21 707 254.72 | | | | 21 707 254.72 | 32 802.89 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 21 672 165.11 | 21 639 362.22 | | | | 21 639 362.22 | 32 802.89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 21 672 165.11 | 21 639 362.22 | | | | 21 639 362.22 | 32 802.89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 21 672 165.11 | 21 639 362.22 | | | | 21 639 362.22 | 32 802.89 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 67 892.50 | 67 892.50 | | | | 67 892.50 | 0.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 67 892.50 | 67 892.50 | | | | 67 892.50 | 0.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 67 892.50 | 67 892.50 | | | | 67 892.50 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -12 258 660.49 | -12 225 857.60 | | | | -12 225 857.60 | х |

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 | | 12 258 660.49 | 12 225 857.60 | | | | 12 225 857.60 | 32 802.89 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 12 258 660.49 | 12 225 857.60 | | | | 12 225 857.60 | 32 802.89 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -9 484 020.12 | | | | -9 484 020.12 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 21 709 877.72 | | | | 21 709 877.72 | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 8 |

Руководитель А.В. ПЕЧКИН (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)



Адрес: **СПБ ул. ЛЕНСОВЕТА Д 6**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

" 18 " 02 2021 г.

СПБ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 7810011001
 ОГРН 1647855155237