

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

КОДЫ
0503737
01/01/23
50928049
40374000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

50928049
856
383

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		51 437 775.38	54 055 758.96			8	-2 617 983.58
Доходы от собственности	030	120	467 148.00	467 148.00				0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	51 384 443.94	53 934 330.20				-2 549 886.26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	209 547.44	223 487.76				-13 940.32
Прочие доходы	100	180	-623 364.00	-569 207.00				-54 157.00

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	51 644 569.29	51 593 680.54				51 593 680.54	50 888.75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	18 662 797.53	18 659 987.90				18 659 987.90	2 809.63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 662 797.53	18 659 987.90				18 659 987.90	2 809.63
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	14 179 827.26	14 177 017.63				14 177 017.63	2 809.63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 482 970.27	4 482 970.27				4 482 970.27	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 795 460.47	32 780 381.35				32 780 381.35	15 079.12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	32 795 460.47	32 780 381.35				32 780 381.35	15 079.12
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	200 000.00	200 000.00				200 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	27 852 454.64	27 852 454.64				27 852 454.64	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 743 005.83	4 727 926.71				4 727 926.71	15 079.12
Иные бюджетные ассигнования	200	800	186 311.29	153 311.29				153 311.29	33 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	186 311.29	153 311.29				153 311.29	33 000.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	103 505.00	70 505.00				70 505.00	33 000.00
Уплата иных платежей	200	853	82 806.29	82 806.29				82 806.29	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-206 793.91	2 462 078.42				2 462 078.42	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		206 793.91	-2 462 078.42				-2 462 078.42	2 668 872.33
Движение денежных средств	590	x	57 826.00	58 605.00				58 605.00	-779.00
поступление денежных средств прочие	591	510	57 826.00	58 605.00				58 605.00	-779.00
Изменение остатков средств	700	x	148 967.91	-2 520 683.42				-2 520 683.42	2 669 651.33
увеличение остатков средств, всего	710	510		-55 395 752.69				-55 395 752.69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		52 875 069.27				52 875 069.27	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
Руководитель / Д. И. Сизов / (подпись) (расшифровка подписи) ГУШИНА М. Ю	950	510	58 605.00				58 605.00
Руководитель финансово-экономической службы / (подпись) (расшифровка подписи) СМИРИНА Т. А.							
Главный бухгалтер / (подпись) (расшифровка подписи)							
Централизованная бухгалтерия							

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР»
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Адрес: СПб ул Ленсовета д 6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

" 20 " 02 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
50928049	по ОКПО
40374000	по ОКТМО

50928049	по ОКПО
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		178 241 800.00	178 241 800.00				178 241 800.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	178 241 800.00	178 241 800.00				178 241 800.00

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	x	179 042 285.92	176 777 056.56		-344 122.65		176 432 933.91	2 609 352.01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	118 085 659.20	118 151 976.60		-66 317.40		118 085 659.20	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	118 085 659.20	118 151 976.60		-66 317.40		118 085 659.20	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	90 835 997.06	90 835 997.06				90 835 997.06	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	276 159.20	342 476.60		-66 317.40		276 159.20	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 973 502.94	26 973 502.94				26 973 502.94	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	56 716 145.25	54 384 598.49		-277 805.25		54 106 793.24	2 609 352.01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	56 716 145.25	54 384 598.49		-277 805.25		54 106 793.24	2 609 352.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	38 094 264.57	35 762 717.81		-277 805.25		35 484 912.56	2 609 352.01
Закупка энергетических ресурсов	200	247	18 621 880.68	18 621 880.68				18 621 880.68	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 240 481.47	4 240 481.47				4 240 481.47	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 240 481.47	4 240 481.47				4 240 481.47	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 193 183.81	4 193 183.81				4 193 183.81	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	39 693.00	39 693.00				39 693.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	7 604.66	7 604.66				7 604.66	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-800 485.92	1 464 743.44		344 122.65		1 808 866.09	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		800 485.92	-1 464 743.44		-344 122.65		-1 808 866.09	2 609 352.01
Изменение остатков средств	700	x	800 485.92	-1 808 866.09				-1 808 866.09	2 609 352.01
увеличение остатков средств, всего	710	510		-178 816 361.63	-688 245.30	-344 122.65		-179 848 729.58	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		177 007 495.54	688 245.30	344 122.65		178 039 863.49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		344 122.65		-344 122.65			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		344 122.65	688 245.30			1 032 367.95	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-688 245.30	-344 122.65		-1 032 367.95	x

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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
1	910	610					

Руководитель / Д. И. Сидоров /
 (подпись)
 Руководитель финансово-
 экономической службы / Гущина М. Ю. /
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер / Спирина Т. А. /
 (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия /
 (расшифровка подписи)

СПБГУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 АМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Адрес: **СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6**

Руководитель _____
 (Уполномоченное лицо) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Козлова Е. Н. (расшифровка подписи) 24-34-23
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 "20" "02" 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01/01/23
50928049
40374000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

50928049
856
383

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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		90 473 307.50	90 473 307.50				90 473 307.50	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	90 473 307.50	90 473 307.50				90 473 307.50	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		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	x	100 751 628.34	72 575 836.49				72 575 836.49	28 175 791.85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	100 622 120.84	72 446 328.99				72 446 328.99	28 175 791.85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	100 622 120.84	72 446 328.99				72 446 328.99	28 175 791.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	81 479 620.84	54 760 175.51				54 760 175.51	26 719 445.33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	129 507.50	129 507.50				129 507.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	129 507.50	129 507.50				129 507.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	129 507.50	129 507.50				129 507.50	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-10 278 320.84	17 897 471.01				17 897 471.01	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- 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		10 278 320.84	-17 964 205.01				-17 964 205.01	28 242 525.85
Движение денежных средств	590	x	-59 149.35	-125 883.35					
выбытие денежных средств	592	610	-59 149.35	-125 883.35				-125 883.35	66 734.00
Изменение остатков средств	700	x	10 337 470.19	-17 838 321.66				-17 838 321.66	66 734.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-90 473 307.50				-90 473 307.50	28 175 791.85
уменьшение остатков средств, всего	720	610		72 634 985.84				72 634 985.84	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
1	910	610					

Руководитель Д. И. Сизов / (подпись) / (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы ГУЩИНА М. Ю. / (подпись) / (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер СПИРИНА Т. А. / (подпись) / (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия

С И Б : К У Ч Е Р Т А Ж Н О С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Е Д Е Я Т Е Л И Я
 Д Л И Т Е Л Ъ Г Р А Ф И И М О С К О В С К О Г О Р А Й О Н А
 С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А
 И Н Н 7 8 1 0 0 1 4 3 4 0 К Л П П 7 8 1 0 0 1 0 0 1
 О Г Р Н 1 0 4 7 8 5 5 1 5 5 2 3 7

Адрес: **СПБ ул ЛЕНСОВОГА Д 6**

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)
 " 20 " 02 20 23 г. _____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)