

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Союз" Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ	
	0503737
	01/01/24

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

по ОКПО

	53251794
--	----------

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКТМО

	40315000
--	----------

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

по ОКПО

	53251794
--	----------

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

	848
--	-----

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

	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	некассовыми операциями			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		76 448 996.44	76 448 996.44					76 448 996.44	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	76 448 996.44	76 448 996.44					76 448 996.44	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	х	76 616 843.75	75 527 057.86					75 527 057.86	1 089 785.89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	63 801 596.44	63 082 250.03					63 082 250.03	719 346.41
Фонды оплаты труда учреждений	200	111	49 051 625.28	48 494 760.21					48 494 760.21	556 865.07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 749 971.16	14 587 489.82					14 587 489.82	162 481.34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 684 908.50	12 314 469.02					12 314 469.02	370 439.48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 684 908.50	12 314 469.02					12 314 469.02	370 439.48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 635 880.17	10 265 440.69					10 265 440.69	370 439.48
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 049 028.33	2 049 028.33					2 049 028.33	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 534.81	3 534.81					3 534.81	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 534.81	3 534.81					3 534.81	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 534.81	3 534.81					3 534.81	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	126 804.00	126 804.00					126 804.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	126 804.00	126 804.00					126 804.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	126 804.00	126 804.00					126 804.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-167 847.31	921 938.58					921 938.58	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 липовые 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		167 847.31	-921 938.58				-921 938.58	1 089 785.89
Изменение остатков средств	700	x	167 847.31	-921 938.58				-921 938.58	1 089 785.89
увеличение остатков средств, всего	710	510		-77 149 495.48				-77 149 495.48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		76 227 556.90				76 227 556.90	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
	910	610	13 541 20				13 541 20



Руководитель _____ (подпись) Ю. А. Николаева / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Л. А. Макашова / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В. А. Баранова / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю. А. Николаева / (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) В. А. Баранова / (расшифровка подписи)

" 14 " 08 20 17 г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Союз" Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/24

Учредитель: 7802311807

по ОКТМО

40315000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

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

по ОКПО

53251794

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

848

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 018 423.80	3 043 725.10				3 043 725.10	974 698.70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 018 423.80	3 024 748.80				3 024 748.80	993 675.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		8 976.30				8 976.30	-8 976.30
Безвозмездные денежные поступления	060	150		10 000.00				10 000.00	-10 000.00

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	х	4 852 145.68	2 356 450.03				2 356 450.03	2 495 695.65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 744 083.42	1 936 244.15				1 936 244.15	1 807 839.27
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 744 083.42	1 936 244.15				1 936 244.15	1 807 839.27
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 875 640.11	1 474 484.23				1 474 484.23	1 401 155.88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	868 443.31	461 759.92				461 759.92	406 683.39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 060 026.27	372 179.87				372 179.87	687 846.40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 060 026.27	372 179.87				372 179.87	687 846.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 015 898.32	354 215.73				354 215.73	661 682.59
Закупка энергетических ресурсов	200	247	44 127.95	17 964.14				17 964.14	26 163.81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	48 035.99	48 026.01				48 026.01	9.98
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	48 035.99	48 026.01				48 026.01	9.98
Уплата иных платежей	200	853	48 035.99	48 026.01				48 026.01	9.98
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-833 721.88	687 275.07				687 275.07	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	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		833 721.88	-687 275.07				-687 275.07	1 520 996.95
Изменение остатков средств	700	x	833 721.88	-687 275.07				-687 275.07	1 520 996.95
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 057 300.10				-3 057 300.10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 370 025.03				2 370 025.03	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показатели	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 _____ / Е. Н. Акимов /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического службы _____ / Ирина Владимировна Сидорова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Валентина Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Владимир Александрович /
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Александр Александрович /
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 14 " 08 20 24 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Союз" Выборгского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/24
53251794
40315000

53251794
848
383

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10			
Доходы - всего	010	150	243 253.20	243 253.20						243 253.20	0.00	
Безвозмездные денежные поступления	060		243 253.20	243 253.20						243 253.20	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	ж	243 253.20	243 253.20				243 253.20	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 888.20	17 888.20				17 888.20	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 888.20	17 888.20				17 888.20	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	17 888.20	17 888.20				17 888.20	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	225 365.00	225 365.00				225 365.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	225 365.00	225 365.00				225 365.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	225 365.00	225 365.00				225 365.00	0.00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	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
Движение денежных средств	590	x			-13 541.20				-13 541.20	13 541.20
выбытие денежных средств	592	610			-13 541.20				-13 541.20	13 541.20
Изменение остатков средств	700	x			13 541.20				13 541.20	-13 541.20
увеличение остатков средств, всего	710	510			-243 253.20				-243 253.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			256 794.40				256 794.40	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	
1	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель С. Ю. Ахмед (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кашникова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Варанова О.В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Гаврилов С.С. (подпись)

Исполнитель Султанов (должность) М.С. (подпись) Султанов М.С. (расшифровка подписи)

"04" "02" 2009 г.