

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01/01/23	по ОКПО
71405226	по ОКТМО
40322000	

71405226	по ОКПО
860	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код 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
Доходы - всего	010		227 139 525.55	227 245 556.80				10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	225 472 715.00	225 573 744.32				-106 031.25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	225 472 715.00	225 573 744.32				-101 029.32
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	216 730.23	221 732.16				-101 029.32
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 450 080.32	1 450 080.32				-5 001.93
в том числе:								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 в том числе:	200	x	233 089 653.67	229 986 961.67				229 986 961.67	3 102 692.00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	205 550 402.73	202 881 879.90				202 881 879.90	2 668 522.83
зарботная плата	161	211	156 430 466.65	155 889 433.80				155 889 433.80	541 032.85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	49 119 936.08	46 992 446.10				46 992 446.10	2 127 489.98
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	16 904 011.18	16 849 054.21				16 849 054.21	54 956.97
услуги связи	171	221	216 972.00	213 217.41				213 217.41	3 754.59
транспортные услуги	172	222	38 850.00	38 850.00				38 850.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	7 708 975.99	7 657 773.61				7 657 773.61	51 202.38
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 737 415.21	3 737 415.21				3 737 415.21	0.00
прочие работы, услуги	176	226	5 181 549.62	5 181 549.62				5 181 549.62	0.00
Страхование	177	227	20 248.36	20 248.36				20 248.36	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	2 049 287.50	2 040 866.92				2 040 866.92	8 420.58
пособия по социальной помощи населению	242	262	876 150.00	876 150.00				876 150.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	59 237.50	52 467.50				52 467.50	6 770.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	1 113 900.00	1 112 249.42				1 112 249.42	1 650.58
Прочие расходы	250	290	2 386 549.59	2 376 055.54				2 376 055.54	10 494.05
Налоги, пошлины и сборы	251	291	2 265 995.00	2 265 995.00				2 265 995.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	23.94				23.94	2 476.06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	15 414.59	10 036.60				10 036.60	5 377.99
Другие экономические санкции	255	295	2 640.00						2 640.00
Иные расходы	256	296	100 000.00	100 000.00				100 000.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	6 199 402.67	5 839 105.10				5 839 105.10	360 297.57
основных средств	261	310	4 498 712.66	4 282 221.45				4 282 221.45	216 491.21
материальных запасов	264	340	1 700 690.01	1 556 883.65				1 556 883.65	143 806.36
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	31 470.00	31 470.00				31 470.00	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	нескасовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	198 172.43	198 172.43				0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	118 215.95	118 215.65				0.30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 352 831.63	1 209 025.57				143 806.06
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-5 950 128.12	-2 741 404.87				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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 950 128.12	2 741 404.87				2 741 404.87	3 208 723.25
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	5 950 128.12	2 741 404.87				2 741 404.87	3 208 723.25
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-231 381 278.08				-231 381 278.08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	234 122 682.95				234 122 682.95	x

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

Учреждение:	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение:	Учредитель: 7814309810	Дата	0503737
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	01/01/23
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения		по ОКТМО	71405226
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	40322000
Единица измерения: руб.		Глава по БК	71405226
		по ОКЕИ	860
			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			
Доходы - всего	1	3	4	5	6	7	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010		2 735 030.23	2 841 061.48			2 841 061.48	-106 031.25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 518 300.00	2 619 329.32			2 619 329.32	-101 029.32	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040а	130	2 518 300.00	2 619 329.32			2 619 329.32	-101 029.32	
	050	140	216 730.23	221 732.16			221 732.16	-5 001.93	

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	5 262 303.37	4 205 506.78				4 205 506.78	1 056 796.59
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 597 002.73	1 922 080.53				1 922 080.53	674 922.20
в том числе:									
заработная плата	161	211	1 958 766.65	1 441 409.93				1 441 409.93	517 356.72
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	638 236.08	480 670.60				480 670.60	157 565.48
Приобретение работ, услуг	170	220	1 777 821.19	1 766 738.42				1 766 738.42	11 082.77
в том числе:									
транспортные услуги	172	222	38 850.00	38 850.00				38 850.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	20 000.00	8 917.23				8 917.23	11 082.77
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 660 629.60	1 660 629.60				1 660 629.60	0.00
прочие работы, услуги	176	226	46 370.00	46 370.00				46 370.00	0.00
Страхование	177	227	11 971.59	11 971.59				11 971.59	0.00
Прочие расходы	250	290	120 554.59	110 060.54				110 060.54	10 494.05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 500.00	23.94				23.94	2 476.06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	15 414.59	10 036.60				10 036.60	5 377.99
Другие экономические санкции	255	295	2 640.00						2 640.00
Иные расходы	256	296	100 000.00	100 000.00				100 000.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	766 924.86	406 627.29				406 627.29	360 297.57
в том числе:									
основных средств	261	310	282 711.21	66 220.00				66 220.00	216 491.21
материальных запасов	264	340	484 213.65	340 407.29				340 407.29	143 806.36
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	68 133.99	68 133.99				68 133.99	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	36 230.00	36 229.70				36 229.70	0.30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	379 849.66	236 043.60				236 043.60	143 806.06
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-2 527 273.14	-1 364 445.30				-1 364 445.30	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 527 273.14	1 364 445.30				1 364 445.30	1 162 827.84
Изменение остатков средств	700	x	2 527 273.14	1 364 445.30				1 364 445.30	1 162 827.84
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 881 807.59				-2 881 807.59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	4 246 252.89				4 246 252.89	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01/01/23	по ОКПО
71405226	
40322000	по ОКТМО
71405226	по ОКПО
860	Глава по БК
383	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		222 954 415.00	222 954 415.00				222 954 415.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	222 954 415.00	222 954 415.00				222 954 415.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	222 954 415.00	222 954 415.00				222 954 415.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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 в том числе:	200	x	226 377 269.98	224 338 144.57				224 338 144.57	2 039 125.41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	202 953 400.00	200 959 799.37				200 959 799.37	1 993 600.63
зарботная плата	161	211	154 471 700.00	154 448 023.87				154 448 023.87	23 676.13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	48 481 700.00	46 511 775.50				46 511 775.50	1 969 924.50
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	14 611 497.17	14 567 622.97				14 567 622.97	43 874.20
услуги связи	171	221	216 972.00	213 217.41				213 217.41	3 754.59
коммунальные услуги	173	223	7 688 975.99	7 648 856.38				7 648 856.38	40 119.61
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 076 785.61	2 076 785.61				2 076 785.61	0.00
прочие работы, услуги	176	226	4 620 486.80	4 620 486.80				4 620 486.80	0.00
Страхование	177	227	8 276.77	8 276.77				8 276.77	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 113 900.00	1 112 249.42				1 112 249.42	1 650.58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	1 113 900.00	1 112 249.42				1 112 249.42	1 650.58
Прочие расходы	250	290	2 265 995.00	2 265 995.00				2 265 995.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	2 265 995.00	2 265 995.00				2 265 995.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	5 432 477.81	5 432 477.81				5 432 477.81	0.00
основных средств	261	310	4 216 001.45	4 216 001.45				4 216 001.45	0.00
материальных запасов	264	340	1 216 476.36	1 216 476.36				1 216 476.36	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	31 470.00	31 470.00				31 470.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	130 038.44	130 038.44				130 038.44	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	81 985.95	81 985.95				81 985.95	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	972 981.97	972 981.97				972 981.97	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-3 422 854.98	-1 383 729.57				-1 383 729.57	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		3 422 854.98	1 383 729.57				1 383 729.57	2 039 125.41
Изменение остатков средств	700	x	3 422 854.98	1 383 729.57				1 383 729.57	2 039 125.41
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-227 049 390.17				-227 049 390.17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	228 433 119.74				228 433 119.74	x

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 в том числе:	200	х	1 450 080.32	1 443 310.32				1 443 310.32	6 770.00
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	514 692.82	514 692.82				514 692.82	0.00
прочие работы, услуги	176	226	514 692.82	514 692.82				514 692.82	0.00
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	935 387.50	928 617.50				928 617.50	6 770.00
пособия по социальной помощи населению	242	262	876 150.00	876 150.00				876 150.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	59 237.50	52 467.50				52 467.50	6 770.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		6 770.00				6 770.00	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-6 770.00				-6 770.00	6 770.00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x		-6 770.00				-6 770.00	6 770.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 450 080.32				-1 450 080.32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 443 310.32				1 443 310.32	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 И.А. Косарев (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы **Пивоваров М.К.** (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер **Р.В. Павлюченко** (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Централизованная бухгалтерия ГКУ ИС 1047855/433578/430984078/401001 Юмская д.17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) И.А. Косарев (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель **Бухгалтер** (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

" " 20 г.