ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

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):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	49996117
по ОКТМО	40377000
по ОКПО	49996117
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

1

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**272 382 485.91**	**273 616 256.88**				**273 616 256.88**	**-1 233 770.97**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*256 870 474.19*	*258 103 348.59*				*258 103 348.59*	*-1 232 874.40*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	256 870 474.19	258 103 348.59				258 103 348.59	-1 232 874.40
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*		*1 191.57*				*1 191.57*	*-1 191.57*
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	*060*	*150*	*1 341 795.00*	*1 341 795.00*				*1 341 795.00*	*0.00*
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	14 170 216.72	14 170 216.72				14 170 216.72	0.00
Прочие доходы в том числе:	*100*	*180*		*-295.00*				*-295.00*	*295.00*
иные прочие доходы	104	180		-295.00				-295.00	295.00

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 в том числе:	**200**	**x**	**275 211 858.59**	**271 532 459.91**				**271 532 459.91**	**3 679 398.68**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*237 750 889.90*	*237 750 889.90*				*237 750 889.90*	*0.00*
заработная плата	161	211	182 922 180.38	182 922 180.38				182 922 180.38	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	54 828 709.52	54 828 709.52				54 828 709.52	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*31 152 140.53*	*27 533 255.79*				*27 533 255.79*	*3 618 884.74*
услуги связи	171	221	152 500.00	147 280.73				147 280.73	5 219.27
транспортные услуги	172	222	43 980.00	43 980.00				43 980.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 070 622.02	4 877 970.33				4 877 970.33	192 651.69
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 095 439.74	6 810 554.75				6 810 554.75	284 884.99
прочие работы, услуги	176	226	4 619 382.05	4 176 234.16				4 176 234.16	443 147.89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228	14 170 216.72	11 477 235.82				11 477 235.82	2 692 980.90
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*2 011 795.00*	*2 011 795.00*				*2 011 795.00*	*0.00*
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 334 465.00	1 334 465.00				1 334 465.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	7 330.00	7 330.00				7 330.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	670 000.00	670 000.00				670 000.00	0.00
Прочие расходы	250	290	268 890.96	268 770.96				268 770.96	120.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	258 680.00	258 560.00				258 560.00	120.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	6 523.19	6 523.19				6 523.19	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 676.69	1 676.69				1 676.69	0.00
Иные расходы	256	296	2 011.08	2 011.08				2 011.08	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*4 028 142.20*	*3 967 748.26*				*3 967 748.26*	*60 393.94*
основных средств	261	310	1 712 900.00	1 694 005.52				1 694 005.52	18 894.48
материальных запасов	264	340	2 315 242.20	2 273 742.74				2 273 742.74	41 499.46

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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	2 082 242.20	2 040 795.03				2 040 795.03	41 447.17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	233 000.00	232 947.71				232 947.71	52.29
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300			-447 025.85				-447 025.85	447 025.85
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	x	**-2 829 372.68**	**2 530 822.82**				**2 530 822.82**	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	**500**		**2 829 372.68**	**-2 530 822.82**				**-2 530 822.82**	**5 360 195.50**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*2 829 372.68*	*-2 530 822.82*				*-2 530 822.82*	*5 360 195.50*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-274 141 152.24				-274 141 152.24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	271 610 329.42				271 610 329.42	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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	447 025.85				447 025.85

Руководитель _____ / Вергизова Е.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Окунькова Г.С /
(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.

Вергизова Елена Викторовна

Подписано цифровой подписью: Вергизова Елена Викторовна
Дата: 2024.03.11 16:54:18 +03'00'