

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 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.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

52147014

40323000

52147014

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		108 866 253.43	109 400 009.32				109 400 009.32	-533 755.89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	108 175 445.17	108 707 934.15				108 707 934.15	-532 488.98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 266.91				1 266.91	-1 266.91
Прочие доходы	100	180	690 808.26	690 808.26				690 808.26	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	х	110 045 599.13	109 989 208.89		48 251.00		110 037 459.89	8 139.24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	98 790 652.67	98 763 711.73		23 000.00		98 786 711.73	3 940.94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	98 790 652.67	98 763 711.73		23 000.00		98 786 711.73	3 940.94
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	76 921 073.39	76 898 073.39		23 000.00		76 921 073.39	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 620.62	1 620.62				1 620.62	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 867 958.66	21 864 017.72				21 864 017.72	3 940.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 554 788.19	10 553 198.49				10 553 198.49	1 589.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 554 788.19	10 553 198.49				10 553 198.49	1 589.70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 554 788.19	10 553 198.49				10 553 198.49	1 589.70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Иные бюджетные ассигнования	200	800	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Уплата иных платежей	200	853	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 179 345.70	-589 199.57		-48 251.00		-637 450.57	х

18.02.2020

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		1 179 345.70	589 199.57		48 251.00		637 450.57	541 895.13
Движение денежных средств	590	x		-21 720.00				-21 720.00	21 720.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-21 720.00				-21 720.00	21 720.00
Изменение остатков средств	700	x	1 179 345.70	659 170.57				659 170.57	520 175.13
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-109 472 857.95	-96 502.00	-48 251.00		-109 617 610.95	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		110 132 028.52	96 502.00	48 251.00		110 276 781.52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-48 251.00		48 251.00			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			96 502.00	48 251.00		144 753.00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-48 251.00	-96 502.00			-144 753.00	x

2020 - 3P
1

18.02.2020

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	21 720.00				21 720.00

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
(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.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 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): Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

52147014

40323000

52147014

860

383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

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		3 697 845.17	4 231 601.06				4 231 601.06	-533 755.89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 697 845.17	4 230 334.15				4 230 334.15	-532 488.98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		1 266.91				1 266.91	-1 266.91

18.02.2020

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	4 594 092.36	4 588 123.02				4 588 123.02	5 969.34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 411 885.04	3 407 944.10				3 407 944.10	3 940.94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 411 885.04	3 407 944.10				3 407 944.10	3 940.94
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 631 426.38	2 631 426.38				2 631 426.38	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	780 458.66	776 517.72				776 517.72	3 940.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 149 624.05	1 148 034.35				1 148 034.35	1 589.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 149 624.05	1 148 034.35				1 148 034.35	1 589.70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 149 624.05	1 148 034.35				1 148 034.35	1 589.70
Иные бюджетные ассигнования	200	800	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Уплата иных платежей	200	853	32 583.27	32 144.57				32 144.57	438.70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-896 247.19	-356 521.96				-356 521.96	х

18.02.2020

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		896 247.19	356 521.96				356 521.96	539 725.23
Изменение остатков средств	700	x	896 247.19	356 521.96				356 521.96	539 725.23
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 238 006.37				-4 238 006.37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 594 528.33				4 594 528.33	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 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.

18.02.2020

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

52147014

40323000

52147014

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		104 477 600.00	104 477 600.00				104 477 600.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	104 477 600.00	104 477 600.00				104 477 600.00	0.00

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	104 760 698.51	104 737 698.51		23 000.00		104 760 698.51	0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	95 378 767.63	95 355 767.63		23 000.00		95 378 767.63	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	95 378 767.63	95 355 767.63		23 000.00		95 378 767.63	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	74 289 647.01	74 266 647.01		23 000.00		74 289 647.01	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 620.62	1 620.62				1 620.62	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 087 500.00	21 087 500.00				21 087 500.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 381 930.88	9 381 930.88				9 381 930.88	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 381 930.88	9 381 930.88				9 381 930.88	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	9 381 930.88	9 381 930.88				9 381 930.88	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-283 098.51	-260 098.51		-23 000.00		-283 098.51	х

18.02.2020

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		283 098.51	260 098.51		23 000.00		283 098.51	0.00
Изменение остатков средств	700	x	283 098.51	283 098.51				283 098.51	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-104 493 541.32	-46 000.00	-23 000.00		-104 562 541.32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		104 776 639.83	46 000.00	23 000.00		104 845 639.83	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-23 000.00		23 000.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			46 000.00	23 000.00		69 000.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-23 000.00	-46 000.00			-69 000.00	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 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): Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

52147014

40323000

52147014

860

383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		690 808.26	690 808.26				690 808.26	0.00
Прочие доходы	100	180	690 808.26	690 808.26				690 808.26	0.00

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	690 808.26	663 387.36		25 251.00		688 638.36	2 169.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	23 233.26	23 233.26				23 233.26	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	23 233.26	23 233.26				23 233.26	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	23 233.26	23 233.26				23 233.26	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	667 575.00	640 154.10		25 251.00		665 405.10	2 169.90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		27 420.90		-25 251.00		2 169.90	х

18.02.2020

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
(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.