

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

50928049

40374000

50928049

856

383

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.

11.03.2020

1

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		37 205 556.13	38 647 427.90				38 647 427.90	-1 441 871.77
Доходы от собственности	030	120	565 000.00	579 339.23				579 339.23	-14 339.23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	36 326 229.09	38 681 880.39				38 681 880.39	-2 355 651.30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	314 327.04	291 225.05				291 225.05	23 101.99
Прочие доходы	100	180		-905 016.77				-905 016.77	905 016.77

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	38 986 258.58	38 984 535.94		-16 734.71		38 967 801.23	18 457.35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 598 581.10	17 607 323.00		-8 741.90		17 598 581.10	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 598 581.10	17 607 323.00		-8 741.90		17 598 581.10	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 526 800.00	13 526 800.00				13 526 800.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	38 639.88	40 651.20		-2 011.32		38 639.88	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	51 317.22	58 047.80		-6 730.58		51 317.22	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 981 824.00	3 981 824.00				3 981 824.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 337 875.59	21 375 633.53		-7 992.81		21 367 640.72	-29 765.13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 337 875.59	21 375 633.53		-7 992.81		21 367 640.72	-29 765.13
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	315 222.82	315 222.82				315 222.82	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	21 022 652.77	21 060 410.71		-7 992.81		21 052 417.90	-29 765.13
Иные бюджетные ассигнования	200	800	49 801.89	1 579.41				1 579.41	48 222.48
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	49 801.89	1 579.41				1 579.41	48 222.48
Уплата иных платежей	200	853	49 801.89	1 579.41				1 579.41	48 222.48
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 780 702.45	-337 108.04		16 734.71		-320 373.33	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 780 702.45	337 108.04		-16 734.71		320 373.33	1 460 329.12
Движение денежных средств	590	x		-18 457.35				-18 457.35	18 457.35
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		208 605.15				208 605.15	-208 605.15
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-227 062.50				-227 062.50	227 062.50
Изменение остатков средств	700	x	1 780 702.45	338 830.68				338 830.68	1 441 871.77
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-39 980 932.53	-33 469.42	-16 734.71		-40 031 136.66	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		40 319 763.21	33 469.42	16 734.71		40 369 967.34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		16 734.71		-16 734.71			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		16 734.71	33 469.42			50 204.13	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-33 469.42	-16 734.71		-50 204.13	x

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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

50928049

40374000

50928049

856

383

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.

11.03.2020

1

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		176 661 200.00	176 661 200.00				176 661 200.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	176 661 200.00	176 661 200.00				176 661 200.00	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	176 661 200.00	176 959 946.44		-67 616.32		176 892 330.12	-231 130.12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	100 556 001.71	100 854 148.15		-67 016.32		100 787 131.83	-231 130.12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	100 556 001.71	100 854 148.15		-67 016.32		100 787 131.83	-231 130.12
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	75 049 346.90	75 049 346.90				75 049 346.90	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	438 882.20	449 469.90		-10 587.70		438 882.20	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	2 487 569.51	2 543 998.13		-56 428.62		2 487 569.51	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 580 203.10	22 811 333.22				22 811 333.22	-231 130.12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	76 032 784.29	76 033 384.29		-600.00		76 032 784.29	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	76 032 784.29	76 033 384.29		-600.00		76 032 784.29	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	76 032 784.29	76 033 384.29		-600.00		76 032 784.29	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	72 414.00	72 414.00				72 414.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	72 414.00	72 414.00				72 414.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	19 598.00	19 598.00				19 598.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	52 816.00	52 816.00				52 816.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		-298 746.44		67 616.32		-231 130.12	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			298 746.44		-67 616.32		231 130.12	-231 130.12
Движение денежных средств	590	x		231 130.12				231 130.12	-231 130.12
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		231 130.12				231 130.12	-231 130.12
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-177 021 436.64	-135 232.64	-67 616.32		-177 224 285.60	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		177 021 436.64	135 232.64	67 616.32		177 224 285.60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		67 616.32		-67 616.32			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		67 616.32	135 232.64			202 848.96	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-135 232.64	-67 616.32		-202 848.96	x

11.03.2020

I

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	231 130.12				231 130.12
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	231 130.12				231 130.12

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)

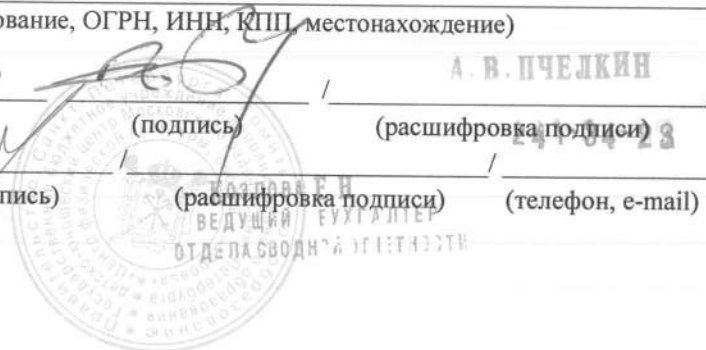
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

АДРЕС: СПб ул. ЛЕНСОВЕТА д. 6



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

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/20

50928049

40374000

50928049

856

383

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.

11.03.2020

1

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		13 176 440.49	13 176 440.49				13 176 440.49	0.00
Прочие доходы	100	180	13 176 440.49	13 176 440.49				13 176 440.49	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	13 176 440.49	917 780.00				917 780.00	12 258 660.49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	720 472.00	720 472.00				720 472.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	720 472.00	720 472.00				720 472.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	58 500.00	58 500.00				58 500.00	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	661 972.00	661 972.00				661 972.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 351 880.49	93 220.00				93 220.00	12 258 660.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 351 880.49	93 220.00				93 220.00	12 258 660.49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 351 880.49	93 220.00				93 220.00	12 258 660.49
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	104 088.00	104 088.00				104 088.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	104 088.00	104 088.00				104 088.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	104 088.00	104 088.00				104 088.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		12 258 660.49				12 258 660.49	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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-12 258 660.49				-12 258 660.49	12 258 660.49
Изменение остатков средств	700	x		-12 258 660.49				-12 258 660.49	12 258 660.49
увеличение остатков средств, всего	710	510		-13 176 440.49				-13 176 440.49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		917 780.00				917 780.00	x

