

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

39433732

40307000

39433732

847

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>74 464 830.55</b>	<b>74 414 567.83</b>				<b>74 414 567.83</b>	<b>50 262.72</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	74 059 451.50	74 008 279.00				74 008 279.00	51 172.50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		909.78				909.78	-909.78
Безвозмездные денежные поступления	060	150	405 379.05	405 379.05				405 379.05	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>75 109 309.47</b>	<b>73 661 746.01</b>				<b>73 661 746.01</b>	<b>1 447 563.46</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67 695 383.15	66 392 223.13				66 392 223.13	1 303 160.02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	67 695 383.15	66 392 223.13				66 392 223.13	1 303 160.02
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 057 020.13	51 084 914.83				51 084 914.83	972 105.30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	32 154.50	29 444.90				29 444.90	2 709.60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 606 208.52	15 277 863.40				15 277 863.40	328 345.12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 922 677.33	6 812 377.89				6 812 377.89	110 299.44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 922 677.33	6 812 377.89				6 812 377.89	110 299.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 502 477.33	5 452 177.89				5 452 177.89	50 299.44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 420 200.00	1 360 200.00				1 360 200.00	60 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	112 369.49	103 872.49				103 872.49	8 497.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	112 369.49	103 872.49				103 872.49	8 497.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	85 023.49	85 023.49				85 023.49	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	26 624.00	18 849.00				18 849.00	7 775.00
Уплата иных платежей	200	853	722.00						722.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-644 478.92</b>	<b>752 821.82</b>				<b>752 821.82</b>	<b>х</b>

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>644 478.92</b>	<b>-752 821.82</b>				<b>-752 821.82</b>	<b>1 397 300.74</b>
Изменение остатков средств	700	x	644 478.92	-752 821.82				-752 821.82	1 397 300.74
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-74 454 859.19</i>				<i>-74 454 859.19</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>73 702 037.37</i>				<i>73 702 037.37</i>	<i>x</i>

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7801370430

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	39433732
по ОКТМО	40307000
по ОКПО	39433732
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>2 045 752.50</b>	<b>1 995 489.78</b>				<b>1 995 489.78</b>	<b>50 262.72</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 045 752.50	1 994 580.00				1 994 580.00	51 172.50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		909.78				909.78	-909.78

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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>2 685 031.44</b>	<b>1 321 649.42</b>				<b>1 321 649.42</b>	<b>1 363 382.02</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 435 783.17	1 132 623.15				1 132 623.15	1 303 160.02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 435 783.17	1 132 623.15				1 132 623.15	1 303 160.02
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 837 120.13	865 014.83				865 014.83	972 105.30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	32 154.50	29 444.90				29 444.90	2 709.60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	566 508.54	238 163.42				238 163.42	328 345.12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	249 026.27	189 026.27				189 026.27	60 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	249 026.27	189 026.27				189 026.27	60 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	189 026.27	189 026.27				189 026.27	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	60 000.00						60 000.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	222.00						222.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	222.00						222.00
Уплата иных платежей	200	853	222.00						222.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-639 278.94</b>	<b>673 840.36</b>				<b>673 840.36</b>	<b>х</b>

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>639 278.94</b>	<b>-673 840.36</b>				<b>-673 840.36</b>	<b>1 313 119.30</b>
Изменение остатков средств	700	x	639 278.94	-673 840.36				-673 840.36	1 313 119.30
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 995 489.78</i>				<i>-1 995 489.78</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>1 321 649.42</i>				<i>1 321 649.42</i>	<i>x</i>

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

39433732

40307000

39433732

847

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>72 013 699.00</b>	<b>72 013 699.00</b>				<b>72 013 699.00</b>	<b>0.00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	72 013 699.00	72 013 699.00				72 013 699.00	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>72 018 898.98</b>	<b>71 960 324.54</b>				<b>71 960 324.54</b>	<b>58 574.44</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	65 259 599.98	65 259 599.98				65 259 599.98	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	65 259 599.98	65 259 599.98				65 259 599.98	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	50 219 900.00	50 219 900.00				50 219 900.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 039 699.98	15 039 699.98				15 039 699.98	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 647 151.51	6 596 852.07				6 596 852.07	50 299.44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 647 151.51	6 596 852.07				6 596 852.07	50 299.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 286 951.51	5 236 652.07				5 236 652.07	50 299.44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 360 200.00	1 360 200.00				1 360 200.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	112 147.49	103 872.49				103 872.49	8 275.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	112 147.49	103 872.49				103 872.49	8 275.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	85 023.49	85 023.49				85 023.49	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	26 624.00	18 849.00				18 849.00	7 775.00
Уплата иных платежей	200	853	500.00						500.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-5 199.98</b>	<b>53 374.46</b>				<b>53 374.46</b>	<b>х</b>



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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>5 199.98</b>	<b>-53 374.46</b>				<b>-53 374.46</b>	<b>58 574.44</b>
Изменение остатков средств	700	x	5 199.98	-53 374.46				-53 374.46	58 574.44
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-72 053 990.36</i>				<i>-72 053 990.36</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>72 000 615.90</i>				<i>72 000 615.90</i>	<i>x</i>

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

39433732

40307000

39433732

847

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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>405 379.05</b>	<b>405 379.05</b>				<b>405 379.05</b>	<b>0.00</b>
Безвозмездные денежные поступления	060	150	405 379.05	405 379.05				405 379.05	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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>405 379.05</b>	<b>379 772.05</b>				<b>379 772.05</b>	<b>25 607.00</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	26 499.55	26 499.55				26 499.55	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	26 499.55	26 499.55				26 499.55	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	26 499.55	26 499.55				26 499.55	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	378 879.50	353 272.50				353 272.50	25 607.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>		<b>25 607.00</b>				<b>25 607.00</b>	<b>х</b>

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>			<b>-25 607.00</b>				<b>-25 607.00</b>	<b>25 607.00</b>
Изменение остатков средств	700	x		-25 607.00				-25 607.00	25 607.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-405 379.05</i>				<i>-405 379.05</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>379 772.05</i>				<i>379 772.05</i>	<i>x</i>

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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

Документ подписан ЭП  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САИ  
 Директор Неклюдова Елена Владимировна Дата подписи:01.03.2023 11:38:37  
 Идентификатор ключа ЭП: 6F828C38C7FBE76C18716CF1F0565F40203BABA5

Руководитель \_\_\_\_\_ / Неклюдова Елена Владимировна /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САИ  
 Заместитель главного бухгалтера Лазарева Надежда Олеговна Дата подписи:01.03.2023 11:37:57  
 Идентификатор ключа ЭП: B16F405DAE8594B94E10A69D4983CA1E2F11C8A7

Руководитель финансово-  
 экономической службы \_\_\_\_\_ / Лазарева Надежда Олеговна /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САИ  
 Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи:01.03.2023 11:37:22  
 Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D995DE0A427F38BD868A42F940B882

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Чурова Ксения Владимировна /  
 (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.