

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

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту
"Крестовский остров"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7813312111

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского 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

19881322

40391000

19881322

858

383

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		230 055 208.74	227 701 213.65	4 907 450.00			232 608 663.65	-2 553 454.91
Доходы от собственности	030	120		0.07				0.07	-0.07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	221 589 005.04	220 437 400.00	4 907 450.00			225 344 850.00	-3 755 844.96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		753 651.57				753 651.57	-753 651.57
Безвозмездные денежные поступления	060	150	8 466 203.70	8 686 203.70				8 686 203.70	-220 000.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроеизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180		-2 176 041.69				-2 176 041.69	2 176 041.69

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	253 289 408.32	242 985 827.32		-186 059.66		242 799 767.66	10 489 640.66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	75 610 619.04	73 742 335.13		-88 208.48		73 654 126.65	1 956 492.39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	75 610 619.04	73 742 335.13		-88 208.48		73 654 126.65	1 956 492.39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54 866 708.66	54 814 243.62				54 814 243.62	52 465.04
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 198 500.00	2 925 810.81		-88 208.48		2 837 602.33	1 360 897.67
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 545 410.38	16 002 280.70				16 002 280.70	543 129.68
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	176 853 658.05	168 471 568.61		-97 851.18		168 373 717.43	8 479 940.62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							

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
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	176 853 658.05	168 471 568.61		-97 851.18		168 373 717.43	8 479 940.62
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	7 679 936.20	5 576 324.45				5 576 324.45	2 103 611.75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	164 954 715.18	158 676 237.49		-97 851.18		158 578 386.31	6 376 328.87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 219 006.67	4 219 006.67				4 219 006.67	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	198 867.50	198 867.50				198 867.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	198 867.50	198 867.50				198 867.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	198 867.50	198 867.50				198 867.50	0.00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200a	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							

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
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600							
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613							
Субсидии автономным учреждениям	200	620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	626 263.73	573 056.08				573 056.08	53 207.65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810							
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814							
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	626 263.73	573 056.08				573 056.08	53 207.65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	470 890.00	426 818.00				426 818.00	44 072.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	121 651.20	116 101.00				116 101.00	5 550.20
Уплата иных платежей	200	853	33 722.53	30 137.08				30 137.08	3 585.45
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							

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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-23 234 199.58	-15 284 613.67	4 907 450.00	186 059.66		-10 191 104.01	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		23 234 199.58	15 284 613.67	-4 907 450.00	-186 059.66		10 191 104.01	13 043 095.57
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Выбытие денежных средств	520	610							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x				407 211.28		407 211.28	-407 211.28
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510				407 211.28		407 211.28	-407 211.28
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	23 234 199.58	9 783 892.73				9 783 892.73	13 450 306.85
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-236 012 183.99	-6 094 396.88	-593 270.94		-242 699 851.81	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		245 796 076.72	6 094 396.88	593 270.94		252 483 744.54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		5 500 720.94	-4 907 450.00	-593 270.94			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		5 500 720.94	1 186 541.88			6 687 262.82	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-6 093 991.88	-593 270.94		-6 687 262.82	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821								
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	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
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			1 195 574.12				1 195 574.12	-1 195 574.12
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-1 195 574.12				-1 195 574.12	1 195 574.12

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			407 211.28		407 211.28

Руководитель А.А.А. / Борисков А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы А.А.А. / А.А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.А.А. / Романова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер / А.А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.