

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

ВР

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"

Форма по ОКУД

КОДЫ  
0503737

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/23

Учредитель: 7812035151

по ОКПО

27427420

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40376000

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО

27427420

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

821

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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			
<b>Доходы - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Доходы от собственности	010	120	3 862 155,98	3 877 942,91		-5 000,00	1 065,00	3 874 007,91	-11 851,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 334 295,00	3 367 166,00		-5 000,00	1 065,00	3 363 231,00	-28 936,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	514 048,48	524 835,41				524 835,41	-10 786,93
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400	13 812,50	13 812,50				13 812,50	0,00
<i>от вывешенных основных средств</i>	092	410							
<i>от вывешенных нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от вывешенных производственных активов</i>	094	430							
<i>от вывешенных материальных запасов</i>	095	440	13 812,50	13 812,50				13 812,50	0,00
Прочие доходы	100	180		-27 871,00				-27 871,00	27 871,00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липовые 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>4 120 556,09</b>	<b>3 919 436,91</b>		<b>-44 335,60</b>	<b>1 065,00</b>	<b>3 876 166,31</b>	<b>244 389,78</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 766 089,25	1 676 603,13		-44 335,60		1 632 267,53	133 821,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 766 089,25	1 676 603,13		-44 335,60		1 632 267,53	133 821,72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 226 335,07	1 180 107,50				1 180 107,50	46 227,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	169 401,00	157 103,76		-44 335,60		112 768,16	56 632,84
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	370 353,18	339 391,87				339 391,87	30 961,31
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	2 330 093,40	2 222 050,21			1 065,00	2 223 115,21	106 978,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных топливом и горюче-смазочными материалами, продольственного 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							

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 330 093.40	2 222 050.21			1 065.00	2 223 115.21	106 978.19
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 288 161.58	2 180 118.39			1 065.00	2 181 183.39	106 978.19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	41 931.82	41 931.82				41 931.82	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	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							

## 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		
Премии и Гранты	200	350	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							
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	24 373.44	20 783.57				20 783.57	3 589.87
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	13 340.00	13 340.00				13 340.00	0.00
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	13 340.00	13 340.00				13 340.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 033.44	7 443.57				7 443.57	3 589.87

## 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853	11 033.44	7 443.57				7 443.57	3 589.87
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-258 400.11</b>	<b>-41 494.00</b>		<b>39 335.60</b>		<b>-2 158.40</b>	<b>х</b>

## 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
<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>258 400.11</b>	<b>41 494.00</b>		<b>-39 335.60</b>		<b>2 158.40</b>	<b>256 241.71</b>
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		9 793.20				9 793.20	-9 793.20
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		9 793.20				9 793.20	-9 793.20
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	258 400.11	-7 634.80				-7 634.80	266 034.91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 959 942.71	-49 335.60	-49 335.60		-4 058 613.91	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		3 952 307.91	49 335.60	49 335.60		4 050 979.11	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		39 335.60		-39 335.60			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		44 335.60	49 335.60	5 000.00		98 671.20	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-5 000.00	-49 335.60	-44 335.60		-98 671.20	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам</i>	821								
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам</i>	822								

(Дл 030404610)



4. Сведения о ... вратах остатков субсидий и расходов прошлых лет.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого	
			через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов прошлых лет	1	2	3	4	5	6	7	8
	950	510	9 793.20	✓				9 793.20

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) / Степанов Д.В. / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) / Степанов Д.В. / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) / Степанов Д.В. / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) / Степанов Д.В. / (подпись) / Степанов Д.В. / (расшифровка подписи)

" 29 " августа 2025 г.

