ВР

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7812035151	по ОКПО	27427420
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	по ОКТМО	40376000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	27427420
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	821
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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
Доходы - всего	**010**		**379 410 823.83**	**379 410 823.83**				**379 410 823.83**	**0.00**
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	379 410 823.83	379 410 823.83				379 410 823.83	0.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
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 непроизведенных активов	*094*	*430*							
от выбытий материальных запасов	*095*	*440*							
Прочие доходы	100	180							

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**	**x**	**425 973 634.00**	**420 641 261.08**		**-17 476.16**		**420 623 784.92**	**5 349 849.08**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	290 132 032.44	289 172 732.09		-17 476.16		289 155 255.93	976 776.51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	290 132 032.44	289 172 732.09		-17 476.16		289 155 255.93	976 776.51
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	219 246 549.92	219 131 585.24		-17 476.16		219 114 109.08	132 440.84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	5 141 124.44	4 706 613.24				4 706 613.24	434 511.20
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	65 744 358.08	65 334 533.61				65 334 533.61	409 824.47
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	134 682 273.51	130 594 720.94				130 594 720.94	4 087 552.57
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							

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
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							
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	134 682 273.51	130 594 720.94				130 594 720.94	4 087 552.57
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	264 000.00	264 000.00				264 000.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	129 781 857.95	126 232 411.78				126 232 411.78	3 549 446.17
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	4 636 415.56	4 098 309.16				4 098 309.16	538 106.40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	44 636.22	44 636.22				44 636.22	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	44 636.22	44 636.22				44 636.22	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	44 636.22	44 636.22				44 636.22	0.00
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 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
Премии и гранты	200	350							
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	1 114 691.83	829 171.83				829 171.83	285 520.00
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	447 022.83	161 502.83				161 502.83	285 520.00
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	447 022.83	161 502.83				161 502.83	285 520.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	667 669.00	667 669.00				667 669.00	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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	584 071.00	584 071.00				584 071.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	83 598.00	83 598.00				83 598.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853							
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							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-46 562 810.17**	**-41 230 437.25**		**17 476.16**		**-41 212 961.09**	**x**

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**		**46 562 810.17**	**41 230 437.25**		**-17 476.16**		**41 212 961.09**	**5 349 849.08**
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	84 337.87	84 337.87				84 337.87	0.00
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*	*84 337.87*	*84 337.87*				*84 337.87*	*0.00*
выбытие денежных средств	*592*	*610*							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x	46 478 472.30	41 128 623.22				41 128 623.22	5 349 849.08
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-379 683 106.78*	*-17 476.16*	*-17 476.16*		*-379 718 059.10*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*420 811 730.00*	*17 476.16*	*17 476.16*		*420 846 682.32*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		17 476.16		-17 476.16			0.00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*		*17 476.16*	*17 476.16*			*34 952.32*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*			*-17 476.16*	*-17 476.16*		*-34 952.32*	*x*
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	*821*								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	*822*								

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	*831*								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	*832*								

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	**950**	**510**	**84 337.87**				**84 337.87**

Руководитель _____ / П.Ю. Горюнов /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / Е.А. Баранова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель и.о. бухгалтер _____ / Баранова Е.А. / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " января 2023 г.