

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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
01/01/24

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
821

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		3 589 528.27	4 328 103.52		14 381.25		4 342 484.77	-752 956.50	
Доходы от собственности	030	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 398 452.50	1 660 626.50				1 660 626.50	-262 174.00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	783 343.66	1 296 400.16				1 296 400.16	-513 056.50	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 313 000.00	1 313 000.00				1 313 000.00	0.00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160								
Доходы от операций с активами	090	400	94 732.11	80 350.86		14 381.25		94 732.11	0.00	
<i>от выбытия основных средств</i>	092	410	50 271.35	35 890.10		14 381.25		50 271.35	0.00	
<i>от выбытия нематериальных активов</i>	093	420								
<i>от выбытия производственных активов</i>	094	430								
<i>от выбытия материальных запасов</i>	095	440	44 460.76	44 460.76				44 460.76	0.00	
Прочие доходы	100	180		-22 274.00				-22 274.00	22 274.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 845 769.98	✓ 2 875 622.66	✓	-101.61	✓	2 875 521.05	✓ 970 248.93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 124 048.89	733 340.91		-101.61		733 239.30	390 809.59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 124 048.89	733 340.91		-101.61		733 239.30	390 809.59
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	819 404.68	527 891.76		-101.61		527 790.15	291 614.53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	57 184.00	57 184.00				57 184.00	0.00
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	247 460.21	148 265.15				148 265.15	99 195.06
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	2 614 371.09	2 139 177.89				2 139 177.89	475 193.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением 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 липевые 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	2 614 371,09	2 139 177,89				2 139 177,89	475 193,20
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	2 614 371,09	2 139 177,89				2 139 177,89	475 193,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246							
Закупка энергетических ресурсов	200	247							
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							

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
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							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	200	630							
Гранты иным некоммерческим организациям	200	634							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	107 350,00	3 103,86				3 103,86	104 246,14
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							

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
Исполнение судебных актов	200	830	100 000.00						100 000.00	
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	100 000.00						100 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	7 350.00						3 103.86	4 246.14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851								
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	850.00						850.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	6 500.00						2 253.86	4 246.14
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	х	-256 241.71	✓ 1 452 480.86	✓	14 482.86	✓	1 466 963.72	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 липцевые 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		256 241.71	-1 452 480.86		-14 482.86		-1 466 963.72	1 723 205.43	
Внутренние источники	520									
Доходы от переоценки активов	520	171								
Поступление денежных средств	520	510								
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630								
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								
посиуление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
Изменение остатков средств	700	x	256 241.71	-1 466 963.72				-1 466 963.72	1 723 205.43	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 364 860.38	-14 482.86	-14 482.86		-4 393 826.10	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 897 896.66	14 482.86	14 482.86		2 926 862.38	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		14 482.86		-14 482.86			0.00	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		14 482.86	14 482.86			28 965.72	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-14 482.86	-14 482.86		-28 965.72	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	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 остатков по внутренним расчетам (Км 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	х								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Км 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 стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Серегин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ / Вилкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Вилкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ / Иванов И.И. _____ / Вилкина Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2014 г.