

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

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309480

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

27403826

40362000

27403826

855

383

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

I. 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		55 449 300.00	55 449 300.00				55 449 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 449 300.00	55 449 300.00				55 449 300.00	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
Расходы - всего	200	х	55 510 123.94	55 509 941.80				55 509 941.80	182.14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	52 283 123.94	52 283 123.94				52 283 123.94	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	52 283 123.94	52 283 123.94				52 283 123.94	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	40 010 529.38	40 010 529.38				40 010 529.38	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 272 594.56	12 272 594.56				12 272 594.56	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 226 417.96	3 226 235.82				3 226 235.82	182.14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 226 417.96	3 226 235.82				3 226 235.82	182.14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 677 317.71	2 677 135.82				2 677 135.82	181.89
Закупка энергетических ресурсов	200	247	549 100.25	549 100.00				549 100.00	0.25
Иные бюджетные ассигнования	200	800	582.04	582.04				582.04	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	582.04	582.04				582.04	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	582.04	582.04				582.04	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-60 823.94	-60 641.80				-60 641.80	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		60 823.94	60 641.80				60 641.80	182.14
Движение денежных средств	590	x		60 823.94				60 823.94	-60 823.94
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		60 823.94				60 823.94	-60 823.94
Изменение остатков средств	700	x	60 823.94	-182.14				-182.14	61 006.08
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-55 510 123.94				-55 510 123.94	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		55 509 941.80				55 509 941.80	x

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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610	13 020.00				13 020.00

Руководитель *[Подпись]*, *Лобков А.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[Подпись]*, *Королюкова Е.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]*, *Коренько О.И.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор*, *[Подпись]*, *Сихотинская Т.И.*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Зед. бухгалтер*, *[Подпись]*, *Сорока О.И.*, *svix@mail.ru*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



* * * 20 ____ г.

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

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309480

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503737
Дата		01/01/23
по ОКПО		27403826
по ОКТМО		40362000
по ОКПО		27403826
Глава по БК		855
по ОКЕИ		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		196 392.50	196 392.50				196 392.50	0:00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	196 392.50	196 392.50				196 392.50	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
Расходы - всего	200	х	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00

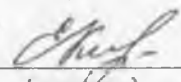
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

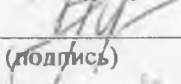
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Движение денежных средств	590	х		-13 020.00				-13 020.00	13 020.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-13 020.00				-13 020.00	13 020.00
Изменение остатков средств	700	х		13 020.00				13 020.00	-13 020.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-196 392.50				-196 392.50	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		209 412.50				209 412.50	х

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

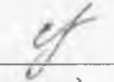
Руководитель , 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы , Королюков Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер , Исечинко О.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор, , Сироткина Т.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сер Булангас, , Кирюха О.И., stix@mail.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



"__" ____ 20__ г.

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

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного 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

27403826

40362000

27403826

855

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		58 645 692.50	59 190 311.95				59 190 311.95	-544 619.45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	58 449 300.00	58 993 919.45				58 993 919.45	-544 619.45
Безвозмездные денежные поступления	060	150	196 392.50	196 392.50				196 392.50	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
Расходы - всего	200	х	60 694 629.80	59 595 256.04				59 595 256.04	1 099 373.76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	54 396 923.94	54 003 895.28				54 003 895.28	393 028.66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	54 396 923.94	54 003 895.28				54 003 895.28	393 028.66
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	41 552 529.38	41 334 220.17				41 334 220.17	218 309.21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 844 394.56	12 669 675.11				12 669 675.11	174 719.45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 100 731.32	5 394 386.22				5 394 386.22	706 345.10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 100 731.32	5 394 386.22				5 394 386.22	706 345.10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 551 631.07	4 845 286.22				4 845 286.22	706 344.85
Закупка энергетических ресурсов	200	247	549 100.25	549 100.00				549 100.00	0.25
Социальное обеспеченис и иные выплаты населению	200	300	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	196 392.50	196 392.50				196 392.50	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	582.04	582.04				582.04	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	582.04	582.04				582.04	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	582.04	582.04				582.04	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 048 937.30	-404 944.09				-404 944.09	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		2 048 937.30	404 944.09				404 944.09	1 643 993.21
Движение денежных средств	590	x		47 803.94				47 803.94	-47 803.94
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		60 823.94				60 823.94	-60 823.94
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-13 020.00				-13 020.00	13 020.00
Изменение остатков средств	700	x	2 048 937.30	357 140.15				357 140.15	1 691 797.15
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-59 251 135.89				-59 251 135.89	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		59 608 276.04				59 608 276.04	x

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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610	13 020.00				13 020.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	60 823.94				60 823.94

Руководитель *[Подпись]* (подпись) *[Расшифровка]* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[Подпись]* (подпись) *Копоколова С.В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]* (подпись) *Коренко О.И.* (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *[Подпись]* (должность) *[Подпись]* (подпись) *Секоткина Т.И.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *[Подпись]* (должность) *[Подпись]* (подпись) *Серова О.И.* (расшифровка подписи) *serov@mail.ru* (телефон, e-mail)

" " 20__ г.

