

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

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01/01/23
по ОКТМО	44338705
по ОКПО	40311000
Глава по БК	823
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	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	617 489 770.84	589 876 018.59		6 666 728.79		596 542 747.38	20 947 023.46	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	252 106.84	281 491.30				281 491.30	-29 384.46	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 557 396 361.00	1 557 396 361.00				1 557 396 361.00	0.00	
			2 175 138 238.682	147 553 870.89		6 666 728.79		2 154 220 599.68	20 917 639.00	

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
Расходы - всего	200	х	2 283 795 158,43	2 016 404 685,22		800 100,35		2 017 204 785,57	266 590 372,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	300 927 238,81	292 168 095,09		800 100,35		292 968 195,44	7 959 043,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	300 927 238,81	292 168 095,09		800 100,35		292 968 195,44	7 959 043,37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	231 491 693,59	230 283 179,69		800 100,35		231 083 280,04	408 413,55
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	595 179,18	573 882,96				573 882,96	21 296,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	68 840 366,04	61 311 032,44				61 311 032,44	7 529 333,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	675 713 042,84	417 740 056,24				417 740 056,24	257 972 986,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	675 713 042,84	417 740 056,24				417 740 056,24	257 972 986,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	316 258 800,12	178 824 255,95				178 824 255,95	137 434 544,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	338 621 633,10	221 252 939,63				221 252 939,63	117 368 693,47
Закупка энергетических ресурсов	200	247	20 832 609,62	17 662 860,66				17 662 860,66	3 169 748,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 301 617 627,47	1 301 617 595,27				1 301 617 595,27	32,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 301 617 627,47	1 301 617 595,27				1 301 617 595,27	32,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	204 066,47	204 066,47				204 066,47	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323	1 301 413 561,00	1 301 413 528,80				1 301 413 528,80	32,20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 537 249,31	4 878 938,62				4 878 938,62	658 310,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 537 249,31	4 878 938,62				4 878 938,62	658 310,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 432 638,00	4 432 638,00				4 432 638,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	168 700,00	124 148,00				124 148,00	44 552,00
Уплата иных платежей	200	853	935 911,31	322 152,62				322 152,62	613 758,69
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-108 656 919,75	131 149 185,67		5 866 628,44		137 015 814,11	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		108 656 919.75	-131 149 185.67		-5 866 628.44		-137 015 814.11	245 672 733.86
Движение денежных средств	590	х		-23 684 307.63				-23 684 307.63	23 684 307.63
поступление денежных средств прочие	591	510		204 468.44				204 468.44	-204 468.44
выбытие денежных средств	592	610		-23 888 776.07				-23 888 776.07	23 888 776.07
Изменение остатков средств	700	х	108 656 919.75	-113 331 506.48				-113 331 506.48	221 988 426.23
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 156 544 539.10	-7 466 829.14	-7 466 829.14		-2 171 478 197.38	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 043 213 032.62	7 466 829.14	7 466 829.14		2 058 146 690.90	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		5 866 628.44		-5 866 628.44			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		6 666 728.79	7 466 829.14	800 100.35		14 933 658.28	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-800 100.35	-7 466 829.14	-6 666 728.79		-14 933 658.28	х

