

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.

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

*В.Р.*

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7830002053

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

КОДЫ	0503737
	01/07/20
	44338705

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:  
Комитет по образованию

по ОКТМО

	40311000
--	----------

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО

	44338705
--	----------

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

	823
--	-----

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

	383
--	-----

15.07.2020

## 1. Доходы 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		80 763 926.00	2 521 950.24		6 389 051.46		8 911 001.70	71 852 924.30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	80 763 926.00	2 521 950.24		6 389 051.46		8 911 001.70	71 852 924.30

## 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
Расходы - всего	200	х	86 401 121.05	10 046 642.55		1 049 022.70		11 095 665.25	75 305 455.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 555 000.05	5 757 412.99		1 049 022.70		6 806 435.69	29 748 564.36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 555 000.05	5 757 412.99		1 049 022.70		6 806 435.69	29 748 564.36
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 022 880.00	4 262 818.30		1 031 370.41		5 294 188.71	22 728 691.29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	102 700.00	2 400.00				2 400.00	100 300.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 429 420.05	1 492 194.69		17 652.29		1 509 846.98	6 919 573.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	48 198 460.20	3 987 020.99				3 987 020.99	44 211 439.21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	48 198 460.20	3 987 020.99				3 987 020.99	44 211 439.21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	48 198 460.20	3 987 020.99				3 987 020.99	44 211 439.21
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 647 660.80	302 208.57				302 208.57	1 345 452.23
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 647 660.80	302 208.57				302 208.57	1 345 452.23
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	15 750.00	13 681.00				13 681.00	2 069.00
Уплата иных платежей	200	853	1 631 910.80	288 527.57				288 527.57	1 343 383.23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 637 195.05	-7 524 692.31		5 340 028.76		-2 184 663.55	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		5 637 195,05	7 524 692,31		-5 340 028,76		2 184 663,55	3 452 531,50
Движение денежных средств	590	x		583 200,00				583 200,00	-583 200,00
поступление денежных средств прочие	591	510		583 200,00				583 200,00	-583 200,00
Изменение остатков средств	700	x	5 637 195,05	1 601 463,55				1 601 463,55	4 035 731,50
увеличение остатков средств, всего	710	510		-9 903 933,30	-7 438 074,16	-7 438 074,16		-24 780 081,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		11 505 396,85	7 438 074,16	7 438 074,16		26 381 545,17	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		5 340 028,76		-5 340 028,76			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		6 389 051,46	7 438 074,16	1 049 022,70		14 876 148,32	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-1 049 022,70	-7 438 074,16	-6 389 051,46		-14 876 148,32	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро- ки	Код анали- тики	через лищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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

Руководитель финансовой службы \_\_\_\_\_ / (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ /

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ / (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБОРОЩЕНИЯ  
Корпуса Юрид. Администрация. Дев. линия: 13.07.2001 15.07.18  
Идентификац. коды: СЛ: ЗКСЕ:АЕ:В:А:С:А:У:В:В:А:А:К:С:Р:В:К:Е:В:0:0:0:0:7:1:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБОРОЩЕНИЯ  
Ассист. Служ. Администрация. Дев. линия: 13.07.2001 15.07.20  
Идентификац. коды: СЛ: ЗКСЕ:АЕ:В:А:С:А:У:В:В:А:А:К:С:Р:В:К:Е:В:0:0:0:0:7:1:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБОРОЩЕНИЯ  
Зупин Ольга Александровна. Дев. линия: 13.07.2001 15.06.20  
Идентификац. коды: СЛ: ЗКСЕ:АЕ:В:А:С:А:У:В:В:А:А:К:С:Р:В:К:Е:В:0:0:0:0:7:1:4

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/07/20	
44338705	
40311000	
44338705	
823	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по образованию

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.07.2020

## 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		338 059 800,00	98 832 998,96				98 832 998,96	239 226 801,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций заплат	040	130	338 059 800,00	98 832 998,96				98 832 998,96	239 226 801,04

## 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	350 030 140.61	107 473 963.68		3 329 375.89		110 803 339.57	239 226 801.04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	165 246 600.00	58 977 781.37		3 329 375.89		62 307 157.26	102 939 442.74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	165 246 600.00	58 977 781.37		3 329 375.89		62 307 157.26	102 939 442.74
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	126 594 700.00	44 542 186.81		3 311 475.96		47 853 662.77	78 741 037.23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	420 300.00	35 068.00				35 068.00	385 232.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	38 231 600.00	14 400 526.56		17 899.93		14 418 426.49	23 813 173.51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	180 220 840.61	47 608 993.50				47 608 993.50	132 611 847.11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	180 220 840.61	47 608 993.50				47 608 993.50	132 611 847.11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	180 220 840.61	47 608 993.50				47 608 993.50	132 611 847.11
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 562 700.00	887 188.81				887 188.81	3 675 511.19
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 562 700.00	887 188.81				887 188.81	3 675 511.19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 153 818.63	830 127.00				830 127.00	3 323 691.63
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	408 881.37	57 061.81				57 061.81	351 819.56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-11 970 340.61	-8 640 964.72		-3 329 375.89		-11 970 340.61	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 лицевого 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		11 970 340.61	8 640 964.72		3 329 375.89		11 970 340.61	0.00
Движение денежных средств	590	х		350.00				350.00	-350.00
<i>посиужение денежных средств прочие</i>	591	510		350.00				350.00	-350.00
Изменение остатков средств	700	х	11 970 340.61	11 969 990.61				11 969 990.61	350.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-98 855 744.78				-105 514 496.56	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		110 825 735.39		3 329 375.89		117 484 487.17	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-3 329 375.89		3 329 375.89			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			3 329 375.89	3 329 375.89		6 658 751.78	х
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-3 329 375.89	-3 329 375.89			-6 658 751.78	х

## 4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	350.00				350.00	

Должност подписан ДИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЛЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЖЕНИЯ  
И ОТИЛКА ЗАБОЛЕЖИВА  
Корова Юрия Владимировича

Идентификационный номер: ДИ: 20824818/САД/2020/44/СРД/2020/08/04/000714

Должност подписан ДИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЛЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЖЕНИЯ  
И ОТИЛКА ЗАБОЛЕЖИВА  
Акулиничев Олег Владимирович

Идентификационный номер: ДИ: 018/4918/2020/08/09/0515/0675/26/03/СРД/018/

Должност подписан ДИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЛЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЖЕНИЯ  
И ОТИЛКА ЗАБОЛЕЖИВА  
Зюбин Олег Владимирович

Идентификационный номер: ДИ: 20824818/САД/2020/11/23/86/01/00/56/00/08

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение:

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

Форма по ОКУД

КОДЫ  
0503737

Дата

01/07/20

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7830002053

по ОКПО

44338705

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

по ОКТМО

40311000

Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

44338705

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

823

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

15.07.2020

## 1. Доходы 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
Доходы - всего	010		60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60	

## 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
Расходы - всего	200	х	60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	60 472 760.00	34 288 304.40				34 288 304.40	26 184 455.60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	Сумма отклонений
				Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через липцевые счета	через банковские счета		
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Движение денежных средств	590	x			-21 734 226.10				-21 734 226.10	21 734 226.10
посупление денежных средств прочие	591	510			16 200.00				16 200.00	-16 200.00
выбытие денежных средств	592	610			-21 750 426.10				-21 750 426.10	21 750 426.10
Изменение остатков средств	700	x			21 734 226.10				21 734 226.10	-21 734 226.10
увеличение остатков средств, всего	710	510			-35 183 322.00				-35 183 322.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			56 917 548.10				56 917 548.10	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							
	Код стро-ки	Код анали-тики	через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	21 750 426.10				21 750 426.10	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	16 200.00				16 200.00	
из них по кодам аналитики:								

САНГАЛЕНБЕРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЩЕНИЯ И ОТЛИСЛА АКОЛОЖЕНИЯ" (подпись) \_\_\_\_\_

Корольма Юрич Проведла Длм Коменд 13.07.2020 13:07:00

Идентификатор докум. ДЛ. 3D5C4AD54265C8797A93C79956804297141

САНГАЛЕНБЕРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЩЕНИЯ И ОТЛИСЛА АКОЛОЖЕНИЯ" (подпись) \_\_\_\_\_

Акселма Ока-1 Проведла Длм Коменд 13.07.2020 13:07:00

Идентификатор докум. ДЛ. 6E4E4E3273D9A99925025A8778050A52847E8

САНГАЛЕНБЕРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОДОБРОЩЕНИЯ И ОТЛИСЛА АКОЛОЖЕНИЯ" (подпись) \_\_\_\_\_

Элери Ока-2 Акелмеллел Длм Коменд 13.07.2020 13:06:30

Идентификатор докум. ДЛ. 79DA0A292468D987052971712A8494101001892002A

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

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.