

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2020 г.**

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Учредитель: 7830002053

01/10/20

44338705

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40311000

Комитет по образованию

по ОКПО

44338705

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

823

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

12.10.2020

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		132 007 900.80	81 200 776.64		8 138 900.11		89 339 676.75	42 668 224.05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	132 007 900.80	81 200 776.64		8 138 900.11		89 339 676.75	42 668 224.05

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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	46 226 758.05	22 296 000.94		12 550 415.68		34 846 416.62	11 380 341.43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	46 226 758.05	22 296 000.94		12 550 415.68		34 846 416.62	11 380 341.43
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	35 465 580.00	14 734 936.17		12 505 185.58		27 240 121.75	8 225 458.25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	54 700.00	3 800.00				3 800.00	50 900.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 706 478.05	7 557 264.77		45 230.10		7 602 494.87	3 103 983.18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	90 486 677.00	29 390 077.33				29 390 077.33	61 096 599.67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	90 486 677.00	29 390 077.33				29 390 077.33	61 096 599.67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	90 486 677.00	29 390 077.33				29 390 077.33	61 096 599.67
Иные бюджетные ассигнования	200	800	931 660.80	303 305.64		142.09		303 447.73	628 213.07
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	931 660.80	303 305.64		142.09		303 447.73	628 213.07
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	25 750.00	14 681.00				14 681.00	11 069.00
Уплата иных платежей	200	853	905 910.80	288 624.64		142.09		288 766.73	617 144.07
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 637 195.05	29 211 392.73		-4 411 657.66		24 799 735.07	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	-29 211 392,73		4 411 657,66		-24 799 735,07	30 436 930,12
Движение денежных средств	590	х		583 200,00				583 200,00	-583 200,00
посупление денежных средств прочие	591	510		583 200,00				583 200,00	-583 200,00
Изменение остатков средств	700	х	5 637 195,05	-25 382 935,07				-25 382 935,07	31 020 130,12
увеличение остатков средств, всего	710	510		-96 054 751,85	-20 689 457,88	-20 689 457,88		-137 433 667,61	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		70 671 816,78	20 689 457,88	20 689 457,88		112 050 732,54	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-4 411 657,66		4 411 657,66			0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		8 138 900,11	20 689 457,88	12 550 557,77		41 378 915,76	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-12 550 557,77	-20 689 457,88	-8 138 900,11		-41 378 915,76	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель И. Корольва И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы И. Корольва И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И. Корольва И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель И. Корольва И.В. (подпись) (должность) И. Корольва И.В. (подпись) (расшифровка подписи) 498 025 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

2020 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 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

01/10/20

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.

12.10.2020

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего		010		338 059 800.00	156 805 662.43				156 805 662.43	181 254 137.57
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	338 059 800.00	156 805 662.43				156 805 662.43	181 254 137.57

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	350 030 743.77	165 437 330.31		3 339 275.89		168 776 606.20	181 254 137.57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	131 318 600.00	90 279 072.97		3 339 275.89		93 618 348.86	37 700 251.14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	131 318 600.00	90 279 072.97		3 339 275.89		93 618 348.86	37 700 251.14
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	100 764 700.00	68 212 889.16		3 321 375.96		71 534 265.12	29 230 434.88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	239 400.00	70 415.00				70 415.00	168 985.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	30 314 500.00	21 995 768.81		17 899.93		22 013 668.74	8 300 831.26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	214 850 593.77	73 396 239.07				73 396 239.07	141 454 354.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	214 850 593.77	73 396 239.07				73 396 239.07	141 454 354.70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	214 850 593.77	73 396 239.07				73 396 239.07	141 454 354.70
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 861 550.00	1 762 018.27				1 762 018.27	2 099 531.73
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 861 550.00	1 762 018.27				1 762 018.27	2 099 531.73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 452 318.63	1 660 253.00				1 660 253.00	1 792 065.63
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	409 231.37	101 765.27				101 765.27	307 466.10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-11 970 943.77	-8 631 667.88		-3 339 275.89		-11 970 943.77	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		11 970 943.77	8 631 667.88		3 339 275.89		11 970 943.77	0.00
Движение денежных средств	590	х		350.00				350.00	-350.00
<i>посупление денежных средств прочие</i>	591	510		350.00				350.00	-350.00
Изменение остатков средств	700	х	11 970 943.77	11 970 593.77				11 970 593.77	350.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-156 961 672.95	-3 339 275.89	-3 339 275.89		-163 640 224.73	х
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		168 932 266.72	3 339 275.89	3 339 275.89		175 610 818.50	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-3 339 275.89		3 339 275.89			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510			3 339 275.89	3 339 275.89		6 678 551.78	х
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-3 339 275.89	-3 339 275.89			-6 678 551.78	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
	950	510	350.00				350.00	

Руководитель _____ (подпись) / Королева И.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) / Васильева О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) / Зурова О.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) / Зурова (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

" _____ 2020 г. _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2020 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.10.2020

КОДЫ
0503737
01/10/20
44338705
по ОКТПО
40311000
по ОКПО
44338705
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 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

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
Движение денежных средств	590	x		-21 734 226.10				-21 734 226.10	21 734 226.10
<i>посупление денежных средств прочие</i>	591	510		16 200.00				16 200.00	-16 200.00
<i>выбытие денежных средств</i>	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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-35 183 322.00				-35 183 322.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		56 917 548.10				56 917 548.10	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	x	21 750 426.10				21 750 426.10
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	16 200.00				16 200.00

Руководитель _____ (подпись) / Королева Ю.В. / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) / Авдеева О.В. / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) / Зурова / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) / _____ /

Исполнитель _____ (подпись) / Зурова / (расшифровка подписи) _____ (подпись) / Зурова О.В. / (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ г. 2020

