

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

29.03.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/21
5090290
40908000
5090290
823
383

1

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		302 554 709.65	302 557 578.57		27 527.00		302 585 105.57	-30 395.92
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>97 200.00</i>	<i>97 200.00</i>				<i>97 200.00</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	97 200.00	97 200.00				97 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>240 401 548.56</i>	<i>240 402 724.13</i>		<i>27 527.00</i>		<i>240 430 251.13</i>	<i>-28 702.57</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	240 401 548.56	240 402 724.13		27 527.00		240 430 251.13	-28 702.57
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>9 987.09</i>	<i>11 680.44</i>				<i>11 680.44</i>	<i>-1 693.35</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>62 045 974.00</i>	<i>62 045 974.00</i>				<i>62 045 974.00</i>	<i>0.00</i>

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	302 872 541.06	301 506 384.92				301 506 384.92	1 366 156.14
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>194 897 344.50</i>	<i>194 640 388.36</i>				<i>194 640 388.36</i>	<i>256 956.14</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	149 670 836.12	149 512 884.12				149 512 884.12	157 952.00
прочие выплаты	162	212	156 508.38	156 508.38				156 508.38	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	45 070 000.00	44 970 995.86				44 970 995.86	99 004.14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>71 710 391.15</i>	<i>71 376 899.15</i>				<i>71 376 899.15</i>	<i>333 492.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	7 465 576.72	7 465 576.72				7 465 576.72	0.00
транспортные услуги	172	222	322 605.00	322 605.00				322 605.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 967 205.52	5 967 205.52				5 967 205.52	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 754 868.85	4 754 868.85				4 754 868.85	0.00
прочие работы, услуги	176	226	53 138 384.61	52 804 892.61				52 804 892.61	333 492.00
Страхование	177	227	61 750.45	61 750.45				61 750.45	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>1 473 087.61</i>	<i>1 473 087.61</i>				<i>1 473 087.61</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	844 984.00	844 984.00				844 984.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	61 750.00	61 750.00				61 750.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	566 353.61	566 353.61				566 353.61	0.00
Прочие расходы	250	290	599 784.35	589 784.35				589 784.35	10 000.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	573 804.00	573 804.00				573 804.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 425.85	1 425.85				1 425.85	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 054.50	4 054.50				4 054.50	0.00
Другие экономические санкции	255	295	20 500.00	10 500.00				10 500.00	10 000.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>34 191 933.45</i>	<i>33 426 225.45</i>				<i>33 426 225.45</i>	<i>765 708.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	6 662 816.91	6 662 816.91				6 662 816.91	0.00
материальных запасов	264	340	27 529 116.54	26 763 408.54				26 763 408.54	765 708.00

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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	87 438.00	87 438.00				87 438.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	16 750.00	16 750.00				16 750.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	505 613.25	505 613.25				505 613.25	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	233 846.90	233 846.90				233 846.90	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	114 200.00	114 200.00				114 200.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	4 055 357.09	4 005 657.09				4 005 657.09	49 700.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	22 515 911.30	21 799 903.30				21 799 903.30	716 008.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-317 831.41	1 051 193.65		27 527.00		1 078 720.65	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		317 831.41	324 897.84		-27 527.00		297 370.84	20 460.57
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	317 831.41	297 370.84				297 370.84	20 460.57
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-303 596 051.85		-27 527.00		-303 623 578.85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	303 893 422.69		27 527.00		303 920 949.69	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		27 527.00		-27 527.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		27 527.00				27 527.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-27 527.00		-27 527.00	x

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

29.03.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/21
5090290
40908000
5090290
823
383

1

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		7 739 001.65	7 741 870.57		27 527.00		7 769 397.57	-30 395.92
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>97 200.00</i>	<i>97 200.00</i>				<i>97 200.00</i>	<i>0.00</i>
от аренды активов	031	120	97 200.00	97 200.00				97 200.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>3 384 174.56</i>	<i>3 385 350.13</i>		<i>27 527.00</i>		<i>3 412 877.13</i>	<i>-28 702.57</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	3 384 174.56	3 385 350.13		27 527.00		3 412 877.13	-28 702.57
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>9 987.09</i>	<i>11 680.44</i>				<i>11 680.44</i>	<i>-1 693.35</i>
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>4 247 640.00</i>	<i>4 247 640.00</i>				<i>4 247 640.00</i>	<i>0.00</i>

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	8 056 833.06	7 690 176.92				7 690 176.92	366 656.14
<i>в том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>2 600 000.00</i>	<i>2 343 043.86</i>				<i>2 343 043.86</i>	<i>256 956.14</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	2 000 000.00	1 842 048.00				1 842 048.00	157 952.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	600 000.00	500 995.86				500 995.86	99 004.14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 230 852.71</i>	<i>5 230 852.71</i>				<i>5 230 852.71</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	13 200.00	13 200.00				13 200.00	0.00
транспортные услуги	172	222	283 410.00	283 410.00				283 410.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	364 505.52	364 505.52				364 505.52	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 500.00	2 500.00				2 500.00	0.00
прочие работы, услуги	176	226	4 567 237.19	4 567 237.19				4 567 237.19	0.00
Прочие расходы	250	290	25 980.35	15 980.35				15 980.35	10 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	1 425.85	1 425.85				1 425.85	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	4 054.50	4 054.50				4 054.50	0.00
Другие экономические санкции	255	295	20 500.00	10 500.00				10 500.00	10 000.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>200 000.00</i>	<i>100 300.00</i>				<i>100 300.00</i>	<i>99 700.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	100 000.00	100 000.00				100 000.00	0.00
материальных запасов	264	340	100 000.00	300.00				300.00	99 700.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	50 000.00	300.00				300.00	49 700.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	50 000.00						50 000.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-317 831.41	51 693.65		27 527.00		79 220.65	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		317 831.41	-51 693.65		-27 527.00		-79 220.65	397 052.06
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	317 831.41	-79 220.65				-79 220.65	397 052.06
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-7 927 466.05		-27 527.00		-7 954 993.05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 848 245.40		27 527.00		7 875 772.40	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		27 527.00		-27 527.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		27 527.00				27 527.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-27 527.00		-27 527.00	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

29.03.2021

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/21
5090290
40908000
5090290
823
383

1

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		237 017 374.00	237 017 374.00				237 017 374.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	237 017 374.00	237 017 374.00				237 017 374.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	237 017 374.00	237 017 374.00				237 017 374.00	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	237 017 374.00	237 017 374.00				237 017 374.00	0.00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	192 297 344.50	192 297 344.50				192 297 344.50	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	147 670 836.12	147 670 836.12				147 670 836.12	0.00
прочие выплаты	162	212	156 508.38	156 508.38				156 508.38	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	44 470 000.00	44 470 000.00				44 470 000.00	0.00
Приобретение работ, услуг	170	220	30 342 539.74	30 342 539.74				30 342 539.74	0.00
в том числе:									
услуги связи	171	221	410 500.00	410 500.00				410 500.00	0.00
транспортные услуги	172	222	39 195.00	39 195.00				39 195.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 602 700.00	5 602 700.00				5 602 700.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 752 368.85	4 752 368.85				4 752 368.85	0.00
прочие работы, услуги	176	226	19 476 025.44	19 476 025.44				19 476 025.44	0.00
Страхование	177	227	61 750.45	61 750.45				61 750.45	0.00
Социальное обеспечение	240	260	566 353.61	566 353.61				566 353.61	0.00
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	566 353.61	566 353.61				566 353.61	0.00
Прочие расходы	250	290	573 804.00	573 804.00				573 804.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	573 804.00	573 804.00				573 804.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	13 237 332.15	13 237 332.15				13 237 332.15	0.00
в том числе:									
основных средств	261	310	5 873 367.91	5 873 367.91				5 873 367.91	0.00
материальных запасов	264	340	7 363 964.24	7 363 964.24				7 363 964.24	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	87 438.00	87 438.00				87 438.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342	16 750.00	16 750.00				16 750.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343	505 613.25	505 613.25				505 613.25	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	233 846.90	233 846.90				233 846.90	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	114 200.00	114 200.00				114 200.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	3 320 816.09	3 320 816.09				3 320 816.09	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	3 085 300.00	3 085 300.00				3 085 300.00	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
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-237 200 882.09				-237 200 882.09	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	237 200 882.09				237 200 882.09	х

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	57 798 334.00	56 798 834.00				56 798 834.00	999 500.00
<i>в том числе:</i>									
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>36 136 998.70</i>	<i>35 803 506.70</i>				<i>35 803 506.70</i>	<i>333 492.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	7 041 876.72	7 041 876.72				7 041 876.72	0.00
прочие работы, услуги	176	226	29 095 121.98	28 761 629.98				28 761 629.98	333 492.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>906 734.00</i>	<i>906 734.00</i>				<i>906 734.00</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	844 984.00	844 984.00				844 984.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	61 750.00	61 750.00				61 750.00	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>20 754 601.30</i>	<i>20 088 593.30</i>				<i>20 088 593.30</i>	<i>666 008.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	689 449.00	689 449.00				689 449.00	0.00
материальных запасов	264	340	20 065 152.30	19 399 144.30				19 399 144.30	666 008.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	684 541.00	684 541.00				684 541.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	19 380 611.30	18 714 603.30				18 714 603.30	666 008.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		999 500.00				999 500.00	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			376 591.49				376 591.49	-376 591.49
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		376 591.49				376 591.49	-376 591.49
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-58 467 703.71				-58 467 703.71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	58 844 295.20				58 844 295.20	x

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической 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.

Документ подписан ЭП
ГБНОУ ДУМ СПб
Директор Басова Любовь Александровна Дата подписи: 26.02.2021 11:48:41
Идентификатор ключа ЭП: BFFD35FE27643391B8C114966520FD9D0609C6E63

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕПРИБЛИЖЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЮЖЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Перова Василия Николаевича Дата подписи: 26.02.2021 11:48:17
Идентификатор ключа ЭП: 3F73393BE18A2B5D3E4C85263D3A362CDD2CCB3