

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми
Центрального района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

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
02098345	40911000
02098345	863
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		6 073 600.00	2 980 631.36				2 980 631.36	3 092 968.64
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	6 073 600.00	2 970 300.00				2 970 300.00	3 103 300.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	6 073 600.00	2 970 300.00				2 970 300.00	3 103 300.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		10 331.36				10 331.36	-10 331.36


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	7 252 223.97	3 715 359.30				3 715 359.30	3 536 864.67
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 251 500.00	2 465 762.84				2 465 762.84	1 785 737.16
в том числе:									
заработная плата	161	211	3 265 400.00	1 924 718.50				1 924 718.50	1 340 681.50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	986 100.00	541 044.34				541 044.34	445 055.66
Приобретение работ, услуг	170	220	869 400.00	175 238.61				175 238.61	694 161.39
в том числе:									
услуги связи	171	221	25 600.00	7 670.88				7 670.88	17 929.12
коммунальные услуги	173	223	121 500.00	121 500.00				121 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	353 000.00	33 800.00				33 800.00	319 200.00
прочие работы, услуги	176	226	369 300.00	12 267.73				12 267.73	357 032.27
Социальное обеспечение	240	260	8 000.00						8 000.00
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	8 000.00						8 000.00
Прочие расходы	250	290	88 000.00	16 376.73				16 376.73	71 623.27
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	6 000.00	2 976.56				2 976.56	3 023.44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	17 000.00	13 400.17				13 400.17	3 599.83
Иные расходы	256	296	65 000.00						65 000.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 035 323.97	1 057 981.12				1 057 981.12	977 342.85
в том числе:									
основных средств	261	310	818 300.00	259 976.64				259 976.64	558 323.36
материальных запасов	264	340	1 217 023.97	798 004.48				798 004.48	419 019.49
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	350 000.00	57 200.00				57 200.00	292 800.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	867 023.97	740 804.48				740 804.48	126 219.49
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 178 623.97	-734 727.94				-734 727.94	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		1 178 623.97	734 727.94				734 727.94	443 896.03
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 178 623.97	734 727.94				734 727.94	443 896.03
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 980 631.36				-2 980 631.36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 715 359.30				3 715 359.30	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

Руководитель  / Педан Владимир Анатольевич /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы  / Мартынюк Татьяна Александровна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Мартынюк Татьяна Александровна /
(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)

" 12 " января 20 23 г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 11.01.2023 15:43:50
Идентификатор ключа ЭП: 563CF3ACE2081F371237589484F84FD377DCD12C5

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:22
Идентификатор ключа ЭП: 5FE966681A236205722424A0F6820684DFE0B3

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:06
Идентификатор ключа ЭП: 5FE966681A236205722424A0F6820684DFE0B3

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми
Центрального района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

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

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

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

02098345

40911000

02098345

863

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		135 379 061.27	135 379 061.27				135 379 061.27	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	135 379 061.27	135 379 061.27				135 379 061.27	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a	130	135 379 061.27	135 379 061.27				135 379 061.27	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	136 326 557.03	134 165 363.60				134 165 363.60	2 161 193.43
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	117 522 233.89	117 522 233.89				117 522 233.89	0.00
в том числе:									
заработная плата	161	211	90 344 026.07	90 344 026.07				90 344 026.07	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 178 207.82	27 178 207.82				27 178 207.82	0.00
Приобретение работ, услуг	170	220	10 368 545.39	9 835 803.35				9 835 803.35	532 742.04
в том числе:									
услуги связи	171	221	510 888.84	490 290.32				490 290.32	20 598.52
коммунальные услуги	173	223	3 997 294.63	3 738 262.09				3 738 262.09	259 032.54
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 584 565.53	2 453 153.75				2 453 153.75	131 411.78
прочие работы, услуги	176	226	3 275 796.39	3 154 097.19				3 154 097.19	121 699.20
Социальное обеспечение	240	260	456 900.00	456 900.00				456 900.00	0.00
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	456 900.00	456 900.00				456 900.00	0.00
Прочие расходы	250	290	1 464 324.93	1 464 324.93				1 464 324.93	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	1 464 324.93	1 464 324.93				1 464 324.93	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	6 514 552.82	4 886 101.43				4 886 101.43	1 628 451.39
в том числе:									
основных средств	261	310	5 985 664.24	4 578 044.43				4 578 044.43	1 407 619.81
материальных запасов	264	340	528 888.58	308 057.00				308 057.00	220 831.58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	245 034.07	240 057.00				240 057.00	4 977.07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	283 854.51	68 000.00				68 000.00	215 854.51
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-947 495.76	1 213 697.67				1 213 697.67	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		947 495.76	-1 213 697.67				-1 213 697.67	2 161 193.43
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	947 495.76	-1 213 697.67				-1 213 697.67	2 161 193.43
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-135 397 961.27				-135 397 961.27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	134 184 263.60				134 184 263.60	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


 Руководитель Владимир Анатольевич Педан / Педан Владимир Анатольевич /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Татьяна Александровна Мартынюк / Мартынюк Татьяна Александровна /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Татьяна Александровна Мартынюк / Мартынюк Татьяна Александровна /
 (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)

" 12 " января 20 23 г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 11.01.2023 15:43:50
 Идентификатор ключа ЭП: 3634F3ACE00F1E27237589484F84FD377DCD82C5

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:22
 Идентификатор ключа ЭП: 5FE96668BA2582057224242A0F6820684DFFE0B3

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:06
 Идентификатор ключа ЭП: 5FE96668BA2582057224242A0F6820684DFFE0B3

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

Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми
Центрального района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	02098345
по ОКТМО	40911000
по ОКПО	02098345
Глава по БК	863
по ОКЕИ	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		4 207 548.42	4 207 548.42				4 207 548.42	0.00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>409 612.50</i>	<i>409 612.50</i>				<i>409 612.50</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	3 797 935.92	3 797 935.92				3 797 935.92	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	4 207 548.42	2 092 070.54				2 092 070.54	2 115 477.88
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	3 797 935.92	1 682 458.04				1 682 458.04	2 115 477.88
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	884 458.04	884 458.04				884 458.04	0.00
прочие работы, услуги	176	226	2 253 477.88	798 000.00				798 000.00	1 455 477.88
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228	660 000.00						660 000.00
Социальное обеспечение	240	260	409 612.50	409 612.50				409 612.50	0.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	356 950.00	356 950.00				356 950.00	0.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	52 662.50	52 662.50				52 662.50	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х		2 115 477.88				2 115 477.88	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)	500			-2 115 477.88				-2 115 477.88	2 115 477.88
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-2 115 477.88				-2 115 477.88	2 115 477.88
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-4 207 548.42				-4 207 548.42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 092 070.54				2 092 070.54	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


 Руководитель В.Педан / Педан Владимир Анатольевич /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы Т.Мартынюк / Мартынюк Татьяна Александровна /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Т.Мартынюк / Мартынюк Татьяна Александровна /
 (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)

" 12 " января 20 23 г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 11.01.2023 15:43:30
 Идентификатор ключа ЭП: 365CF3ACE00F1F37237589484F84FD377DCDB3C5

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:22
 Идентификатор ключа ЭП: 5FE96668BA2582057224242A0F6820684DFFEDB3

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
 гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 11.01.2023 15:44:06
 Идентификатор ключа ЭП: 5FE96668BA2582057224242A0F6820684DFFEDB3