

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Курортный"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503737

01/01/23

33118917

40362000

33118917

855

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы - всего	010	130	52 678 700.00	49 546 360.22	1 876 300.00	1 057 200.00	52 479 860.22	198 839.78
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 400 000.00	34 258 580.00	1 876 300.00	1 057 200.00	37 192 080.00	207 920.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		22 560.22			22 560.22	-22 560.22
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 278 700.00	15 278 700.00			15 278 700.00	0.00
Прочие доходы	100	180		-13 480.00			-13 480.00	13 480.00

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			
Расходы - всего	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	21 290 613.53	21 194 774.88				21 194 774.88	95 838.65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	110	21 290 613.53	21 194 774.88				21 194 774.88	95 838.65
Фонд оплаты труда учреждений		200	111	16 420 729.61	16 342 305.92				16 342 305.92	78 423.69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	119	4 869 883.92	4 852 468.96				4 852 468.96	17 414.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	37 175 136.33	36 054 074.54				36 054 074.54	1 121 061.79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	37 175 136.33	36 054 074.54				36 054 074.54	1 121 061.79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		200	243	15 278 700.00	15 278 700.00				15 278 700.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	244	17 786 236.33	16 691 574.54				16 691 574.54	1 094 661.79
Закупка энергетических ресурсов		200	247	4 110 200.00	4 083 800.00				4 083 800.00	26 400.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		200	300	82 634.98	82 634.98				82 634.98	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		200	320	82 634.98	82 634.98				82 634.98	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		200	321	82 634.98	82 634.98				82 634.98	0.00
Иные бюджетные ассигнования		200	800	714.16	714.16				714.16	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	850	714.16	714.16				714.16	0.00
Уплата иных платежей		200	853	714.16	714.16				714.16	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	х	-5 870 399.00	-7 785 838.34	1 876 300.00	1 057 200.00		-4 852 338.34	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		5 870 399.00	7 785 838.34	-1 876 300.00	-1 057 200.00		4 852 338.34	1 018 060.66	
Изменение остатков средств	700	x	5 870 399.00	4 986 538.34		-134 200.00		4 852 338.34	1 018 060.66	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-53 900 560.22	-2 799 300.00	-1 057 200.00		-57 757 060.22	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		58 887 098.56	2 799 300.00	923 000.00		62 609 398.56	x	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		2 799 300.00	-1 876 300.00	-923 000.00			0.00	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 799 300.00	923 000.00			3 722 300.00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-2 799 300.00	-923 000.00		-3 722 300.00	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	
	2	3	4	5	6	7	8
1							

Уководитель Заборский Н.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Уководитель финансово-экономической службы Колмагов Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Норенко О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия И.В. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)
 наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Уководитель Иванов И.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо Иванов И.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов И.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 " Июль 20 13