

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Курортный"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309480

КОДЫ	
0503737	Форма по ОККУД
01/01/23	Дата
33118917	по ОКПО
40362000	по ОКТМО

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

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
Глава по БК
по ОКЕИ

33118917	по ОКПО
855	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	1 600 000.00	-1 532 339.78	1 876 300.00	1 057 200.00		1 401 160.22	198 839.78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		-1 541 420.00	1 876 300.00	1 057 200.00		1 392 080.00	207 920.00
Прочие доходы	100	180		22 560.22				22 560.22	-22 560.22
				-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	1 750 413.53	1 654 574.88					1 654 574.88	95 838.65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 750 413.53	1 654 574.88					1 654 574.88	95 838.65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 350 913.53	1 272 489.84					1 272 489.84	78 423.69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	399 500.00	382 085.04					382 085.04	17 414.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	576 001.47	266 739.68					266 739.68	309 261.79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	576 001.47	266 739.68					266 739.68	309 261.79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	549 601.47	266 739.68					266 739.68	282 861.79
Закупка энергетических ресурсов	200	247	26 400.00							26 400.00
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	-727 129.16	-3 454 368.50	1 876 300.00	1 057 200.00			-520 868.50	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 липовые 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		727 129.16	3 454 368.50	-1 876 300.00	-1 057 200.00		520 868.50	206 260.66	
Изменение остатков средств	700	x	727 129.16	655 068.50		-134 200.00		520 868.50	206 260.66	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 821 860.22	-2 799 300.00	-1 057 200.00		-6 678 360.22	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 476 928.72	2 799 300.00	923 000.00		7 199 228.72	x	
Изменение 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

Уководитель

Заваровский И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Уководитель финансово-экономической службы

Королева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корень Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Уководитель

Сиротина Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

Сухометр
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Сухометр
(подпись) (расшифровка подписи)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 " *Июль* 20*15* г.