

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

СПБ ГБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
31934268
40000000
849
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 209 554,23	8 326 226,28	-	-	-	8 326 226,28	-3 116 672,05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 247 849,03	8 321 337,08	-	-	-	8 321 337,08	-3 073 488,05
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	93 111,20	93 111,20	-	-	-	93 111,20	-
Прочие доходы	100	180	-131 406,00	-88 222,00	-	-	-	-88 222,00	-43 184,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	6 174 076,80	5 370 394,55	-	-	-	5 370 394,55	803 682,25
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 436 900,00	3 374 715,97	-	-	-	3 374 715,97	62 184,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	51 354,60	51 354,60	-	-	-	51 354,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 053 140,40	1 036 400,00	-	-	-	1 036 400,00	16 740,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	691 252,23	475 381,55	-	-	-	475 381,55	215 870,68
Закупка энергетических ресурсов		247	940 521,57	431 710,14	-	-	-	431 710,14	508 811,43
Уплата иных платежей		853	908,00	832,29	-	-	-	832,29	75,71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-964 522,57	2 955 831,73	-	-	-	2 955 831,73	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		964 522,57	-2 955 831,73	-	-	-	-2 955 831,73	3 920 354,30
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	964 522,57	-2 955 831,73	-	-	-	-2 955 831,73	3 920 354,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 628 313,04	-	-	-	-8 628 313,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 672 481,31	-	-	-	5 672 481,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличения учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Толкина ЕМ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Толкина ЕМ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Толкина ЕМ
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение

СПБ ГБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

31934268

по ОКТМО

40000000

по ОКПО

Глава по БК

849

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		119 629 800,00	119 629 800,00	-	-	-	119 629 800,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	119 629 800,00	119 629 800,00	-	-	-	119 629 800,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	122 512 512,15	121 449 466,32	-	-	-	121 449 466,32	1 063 045,83
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	70 138 476,23	70 138 476,23	-	-	-	70 138 476,23	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	85 865,60	85 865,60	-	-	-	85 865,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21 066 623,77	21 066 623,77	-	-	-	21 066 623,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	29 875 292,08	28 812 246,25	-	-	-	28 812 246,25	1 063 045,83
Закупка энергетических ресурсов		247	882 614,95	882 614,95	-	-	-	882 614,95	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	151 910,51	151 910,51	-	-	-	151 910,51	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	266 244,21	266 244,21	-	-	-	266 244,21	-
Уплата иных платежей		853	45 484,80	45 484,80	-	-	-	45 484,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 882 712,15	-1 819 666,32	-	-	-	-1 819 666,32	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		2 882 712,15	1 819 666,32	-	-	-	1 819 666,32	1 063 045,83
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	2 882 712,15	1 819 666,32	-	-	-	1 819 666,32	1 063 045,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-119 646 047,18	-	-	-	-119 646 047,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	121 465 713,50	-	-	-	121 465 713,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рохина С.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Гончарова И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гурьянов А.А.

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2025
по ОКПО 31934268
по ОКТМО 40000000
по ОКПО
Глава по БК 849
по ОКЕИ 383

Учреждение СПБ ГБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		206 675 200,00	206 675 200,00	-	-	-	206 675 200,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	206 675 200,00	206 675 200,00	-	-	-	206 675 200,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	294 960 871,79	280 823 465,19	-	-	-	280 823 465,19	14 137 406,60
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	131 010 879,31	122 530 860,54	-	-	-	122 530 860,54	8 480 018,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	163 949 992,48	158 292 604,65	-	-	-	158 292 604,65	5 657 387,83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-88 285 671,79	-74 148 265,19	-	-	-	-74 148 265,19	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		88 285 671,79	74 148 265,19	-	-	-	74 148 265,19	14 137 406,60
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-6 751 141,30	-	-	-	-6 751 141,30	6 751 141,30
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-6 751 141,30	-	-	-	-6 751 141,30	6 751 141,30
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	88 285 671,79	80 899 406,49	-	-	-	80 899 406,49	7 386 265,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-206 675 200,00	-	-	-	-206 675 200,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	287 574 606,49	-	-	-	287 574 606,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		6 751 141,30	-	-	-	6 751 141,30
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рожкова С.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Туркина О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Туркина О.И.
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

_____ (должность)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (телефон, e-mail)

