

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГАУДО КЦХО "РОСТОК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пермский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Пермского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2023
 по ОКПО 43067227
 по ОКТМО 57000000
 по ОКПО 02113458
 Глава по БК 830
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2023
43067227
57000000
02113458
830
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		2 738 250,00	2 633 276,73	-	-	-	2 633 276,73	104 973,27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 650 000,00	1 626 626,73	-	-	-	1 626 626,73	23 373,27
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 059 900,00	978 300,00	-	-	-	978 300,00	81 600,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	28 350,00	28 350,00	-	-	-	28 350,00	-

Форма 0503737 с.2

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	x	3 370 868,12	2 188 681,99	-	-	-	2 188 681,99	1 182 186,13
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	811 028,54	810 986,97	-	-	-	810 986,97	41,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	35 000,00	18 453,50	-	-	-	18 453,50	16 546,50
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	86 146,00	-	-	-	-	-	86 146,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	244 800,41	239 479,18	-	-	-	239 479,18	5 321,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 118 802,16	1 083 090,66	-	-	-	1 083 090,66	1 035 711,50
Закупка энергетических ресурсов		247	41 591,01	36 027,79	-	-	-	36 027,79	5 563,22
Уплата иных платежей		853	33 500,00	643,89	-	-	-	643,89	32 856,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-632 618,12	444 594,74	-	-	-	444 594,74	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

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		632 618,12	-444 594,74	-	-	-	-444 594,74	1 077 212,86
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	150,00	-	-	-	150,00	-150,00
поступление денежных средств	591	510	-	150,00	-	-	-	150,00	-150,00
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	632 618,12	-444 744,74	-	-	-	-444 744,74	1 077 362,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 750 585,35	-	-	-	-2 750 585,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 305 840,61	-	-	-	2 305 840,61	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		150,00	-	-	-	150,00

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
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 декабря 2022 г.

