

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2023 г.

Обособленное подразделение _____ муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Учредитель _____ Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Управление образования города Ростова-на-Дону

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	
01.01.2023	
по ОКПО	
34102025	
по ОКТМО	
60701000	
по ОКПО	
02114417	
Глава по БК	
907	
по ОКЕИ	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	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		19 101 000,00	19 101 000,00				19 101 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	19 101 000,00	19 101 000,00				19 101 000,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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 в том числе:	200	x	19 404 276,95	18 173 806,04	-	-	-	18 173 806,04	1 230 470,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		17 824 217,15	16 787 570,90	-	-	-	16 787 570,90	1 036 646,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		17 824 217,15	16 787 570,90	-	-	-	16 787 570,90	1 036 646,25
Фонд оплаты труда учреждений	111		13 707 278,48	12 900 718,32	-	-	-	12 900 718,32	806 560,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		4 116 938,67	3 886 852,58	-	-	-	3 886 852,58	230 086,09
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		1 564 112,80	1 373 035,14	-	-	-	1 373 035,14	191 077,66
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240		1 564 112,80	1 373 035,14	-	-	-	1 373 035,14	191 077,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		1 362 274,79	1 204 233,45	-	-	-	1 204 233,45	158 041,34
Закупка энергетических ресурсов	247		201 838,01	168 801,69	-	-	-	168 801,69	33 036,32
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)	800		15 947,00	13 200,00	-	-	-	13 200,00	2 747,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		15 947,00	13 200,00	-	-	-	13 200,00	2 747,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		12 447,00	10 400,00	-	-	-	10 400,00	2 047,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		3 500,00	2 800,00	-	-	-	2 800,00	700,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 303 276,95	927 193,96	-	-	-	927 193,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	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:									
внутренние источники	500		✓ 303 276,95	- 927 193,96					
из них:	520								
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x							
выбытие денежных средств	591	510							
Внешние источники	592	610							
из них:	620								
								- 927 193,96	1 230 470,91

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- мки	Код анали- тики	Проведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							



Руководитель: Суханова Ольга Владимировна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер: Щербакова Инна Владимировна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Щербакова Инна Владимировна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 10 " 01 20 23 г.