

ТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	50000000
Глава по БК	
по ОКЕИ	136
	2
	383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код 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		105 136 492,65	69 197 473,94	0,00	35 481 405,05	0,00	104 678 878,99	457 613,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	87 066 679,28	51 127 660,57	0,00	35 481 405,05	0,00	86 609 065,62	457 613,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	18 069 813,37	18 069 813,37	0,00	0,00	0,00	18 069 813,37	0,00

6
47

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	137 301 695,38	96 267 113,16	0,00	644 419,76	0,00	96 911 532,92	40 390 162,46
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 650 511,56	1 630 562,56	0,00	10 649,00	0,00	1 641 211,56	9 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 650 511,56	1 630 562,56	0,00	10 649,00	0,00	1 641 211,56	9 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 299 078,38	1 299 078,38	0,00	0,00	0,00	1 299 078,38	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	19 949,00	0,00	0,00	10 649,00	0,00	10 649,00	9 300,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	13 672,70	13 672,70	0,00	0,00	0,00	13 672,70	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	317 811,48	317 811,48	0,00	0,00	0,00	317 811,48	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	135 444 177,56	94 429 544,34	0,00	633 770,76	0,00	95 063 315,10	40 380 862,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	135 444 177,56	94 429 544,34	0,00	633 770,76	0,00	95 063 315,10	40 380 862,46
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	589 797,56	395 702,65	0,00	0,00	0,00	395 702,65	194 094,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	133 854 380,00	93 173 680,71	0,00	633 770,76	0,00	93 807 451,47	40 046 928,53
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 000 000,00	860 160,98	0,00	0,00	0,00	860 160,98	139 839,02
Иные бюджетные ассигнования	200	800	207 006,26	207 006,26	0,00	0,00	0,00	207 006,26	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	207 006,26	207 006,26	0,00	0,00	0,00	207 006,26	0,00
Уплата иных платежей	200	853	207 006,26	207 006,26	0,00	0,00	0,00	207 006,26	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-32 165 202,73	-27 069 639,22	0,00	34 836 985,29	0,00	7 767 346,07	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		32 165 202,73	27 069 639,22	0,00	-34 836 985,29	0,00	-7 767 346,07	39 932 548,80
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	0,00	-48,90	0,00	0,00	0,00	-48,90	48,90
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	1 074 489,86	0,00	0,00	0,00	1 074 489,86	-1 074 489,86
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-1 074 538,76	0,00	0,00	0,00	-1 074 538,76	1 074 538,76
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	32 165 202,73	-7 730 311,88	0,00	-36 985,29	0,00	-7 767 297,17	39 932 499,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-105 071 963,80	-34 800 000,00	-35 481 405,05	0,00	-175 353 368,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	97 341 651,92	34 800 000,00	35 444 419,76	0,00	167 586 071,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	0,00	34 800 000,00	0,00	-34 800 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	69 600 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-34 800 000,00	-34 800 000,00	0,00	-69 600 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07

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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		25 871,10	0,00	0,00	0,00	25 871,10

Руководитель


(подпись)

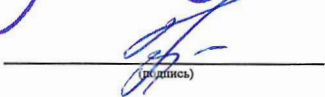
Вершинин Р.О.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Филимонова И.Я.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

1/1