

ГЧЕТ

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"

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		448 792 907,56	448 792 907,56	0,00	0,00	0,00	448 792 907,56	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	448 792 907,56	448 792 907,56	0,00	0,00	0,00	448 792 907,56	0,00

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

по ОКТМО

50000000

по ОКПО

Глава по БК

136

4

по ОКЕИ

383

11/2

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	473 473 840,68	430 915 030,90	0,00	0,00	0,00	430 915 030,90	42 558 809,78
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	283 595 620,24	257 149 731,81	0,00	0,00	0,00	257 149 731,81	26 445 888,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	283 595 620,24	257 149 731,81	0,00	0,00	0,00	257 149 731,81	26 445 888,43
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	216 749 644,57	197 046 744,26	0,00	0,00	0,00	197 046 744,26	19 702 900,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	821 703,17	821 703,17	0,00	0,00	0,00	821 703,17	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	66 024 272,50	59 281 284,38	0,00	0,00	0,00	59 281 284,38	6 742 988,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	187 422 921,36	171 310 000,01	0,00	0,00	0,00	171 310 000,01	16 112 921,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	187 422 921,36	171 310 000,01	0,00	0,00	0,00	171 310 000,01	16 112 921,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	180 583 143,36	165 235 177,21	0,00	0,00	0,00	165 235 177,21	15 347 966,15
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 839 778,00	6 074 822,80	0,00	0,00	0,00	6 074 822,80	764 955,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	7 163,22	7 163,22	0,00	0,00	0,00	7 163,22	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	7 163,22	7 163,22	0,00	0,00	0,00	7 163,22	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	7 163,22	7 163,22	0,00	0,00	0,00	7 163,22	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 448 135,86	2 448 135,86	0,00	0,00	0,00	2 448 135,86	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 448 135,86	2 448 135,86	0,00	0,00	0,00	2 448 135,86	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 377 260,00	2 377 260,00	0,00	0,00	0,00	2 377 260,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	62 559,00	62 559,00	0,00	0,00	0,00	62 559,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	8 316,86	8 316,86	0,00	0,00	0,00	8 316,86	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-24 680 933,12	17 877 876,66	0,00	0,00	0,00	17 877 876,66	x

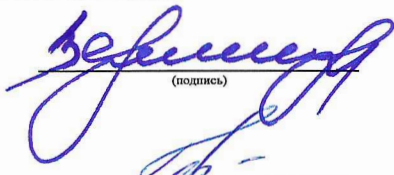
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		24 680 933,12	-17 877 876,66	0,00	0,00	0,00	-17 877 876,66	42 558 809,78
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	24 680 933,12	-17 877 876,66	0,00	0,00	0,00	-17 877 876,66	42 558 809,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-448 792 907,56	0,00	0,00	0,00	-448 792 907,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	430 915 030,90	0,00	0,00	0,00	430 915 030,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


(подпись)

Вершинин Р.О.

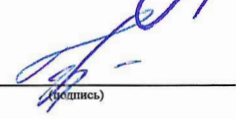
(расшифровка подписи)

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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

116