

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПДАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.
 государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества"

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503/37
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	
по ОКМО	50708000
по ОКТО	136
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		299 536 126.97	299 536 126.97	0.00	0.00	0.00	299 536 126.97	0.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	299 536 126.97	299 536 126.97	0.00	0.00	0.00	299 536 126.97	0.00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	X	310 508 455,64	306 841 198,11	0,00	735 132,20	0,00	307 576 330,31	2 932 125,33
Фонд оплаты труда учреждений	200	110		187 622 188,58	185 186 287,03	0,00	735 132,20	0,00	185 921 419,23	1 700 769,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111		143 432 425,52	142 413 614,10	0,00	0,00	0,00	142 413 614,10	1 700 769,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112		751 628,10	16 495,90	0,00	735 132,20	0,00	751 628,10	1 018 811,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119		43 438 134,96	42 756 177,03	0,00	0,00	0,00	42 756 177,03	681 957,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200		118 022 028,11	116 790 672,13	0,00	0,00	0,00	116 790 672,13	1 231 355,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240		118 022 028,11	116 790 672,13	0,00	0,00	0,00	116 790 672,13	1 231 355,98
Закупка энергетических ресурсов	200	244		113 692 646,11	112 539 082,14	0,00	0,00	0,00	112 539 082,14	1 231 355,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	247		4 329 382,00	4 251 589,99	0,00	0,00	0,00	4 251 589,99	1 153 563,97
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300		7 277,13	7 277,13	0,00	0,00	0,00	7 277,13	77 792,01
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	320		7 277,13	7 277,13	0,00	0,00	0,00	7 277,13	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	321		7 277,13	7 277,13	0,00	0,00	0,00	7 277,13	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800		4 856 961,82	4 856 961,82	0,00	0,00	0,00	4 856 961,82	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850		4 856 961,82	4 856 961,82	0,00	0,00	0,00	4 856 961,82	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	851		4 806 872,62	4 806 872,62	0,00	0,00	0,00	4 806 872,62	0,00
Уплата иных платежей	200	852		45 148,00	45 148,00	0,00	0,00	0,00	45 148,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	853		4 941,20	4 941,20	0,00	0,00	0,00	4 941,20	0,00
	450	X		-10 972 328,67	-7 305 071,14	0,00	-735 132,20	0,00	-8 040 203,34	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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			10 972 328,67	7 305 071,14	0,00	735 132,20	0,00	8 040 203,34	2 932 125,33
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		10 972 328,67	8 040 203,34	0,00	0,00	0,00	8 040 203,34	2 932 125,33
увеличение остатков средств, всего	710	510		0,00	-299 536 126,97	-735 132,20	-735 132,20	0,00	-301 006 391,37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		0,00	307 576 330,31	735 132,20	735 132,20	0,00	309 046 594,71	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		0,00	-735 132,20	0,00	735 132,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		0,00	0,00	735 132,20	735 132,20	0,00	1 470 264,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		0,00	-735 132,20	-735 132,20	0,00	0,00	-1 470 264,40	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

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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 привлеченным средствам	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

Форма 0503737 с. 4

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Принято к возврату					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через массу учреждений	независимыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	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)

_____ (подпись)

Вершинин Р.О.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы _____ (подпись)

Филиппова И.Я.
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)
(должность)

_____ (наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (ссылка, e-mail)

01 января 2023