

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г."

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	11798975
по ОКТМО	49701000
по ОКТО	874
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		43 141 800,00	-	43 141 800,00			43 141 800,00		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	43 141 800,00		43 141 800,00			43 141 800,00		

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код инди-катора	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	х	43 141 800,00	-	43 141 800,00	-	-	43 141 800,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		36 786 900,00		36 786 900,00			36 786 900,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		36 786 900,00		36 786 900,00			36 786 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111		28 215 500,00		28 215 500,00			28 215 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		50 000,00		50 000,00			50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		8 521 400,00		8 521 400,00			8 521 400,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		5 668 200,00		5 668 200,00			5 668 200,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)	240		5 668 200,00		5 668 200,00			5 668 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		3 964 000,00		3 964 000,00			3 964 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247		1 704 200,00		1 704 200,00			1 704 200,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛЯЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)	800		686 700,00		686 700,00			686 700,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		686 700,00		686 700,00			686 700,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		417 700,00		417 700,00			417 700,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852		269 000,00		269 000,00			269 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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
Изменение остатков средств	700	X		-	-565 909,76	-	-	-565 909,76	565 909,76
увеличение остатков средств, всего	710	510			-44 061 114,85			-44 061 114,85	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610			43 495 205,09			43 495 205,09	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			-			-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-			-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821				-			-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822				-			-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X		-	565 909,76	-	-	565 909,76	-565 909,76
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				565 909,76			565 909,76	-565 909,76
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				-			-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Произведено возвратов	
								1	2
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950								

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	КЮМ Ц173
Дата подписания	30.01.2024
Серийный номер сертификата	535945B58A7BF03780E333C9FE810B38
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Ткаченко Сергей Валентинович
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Отпечаток сертификата	339DC79194F2007СС1801877DВЕ7DВВ64С334D
Описание сертификата	