

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОК/УД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	11798975
по ОКТМО	49701000
по ОКТО	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		46 003 997,56	36 493 147,00	9 080 000,56	430 850,00	-	46 003 997,56	-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 255 855,70		5 058 405,70	197 450,00		5 255 855,70		
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	6 527,06		6 527,06			6 527,06		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	40 452 187,00	36 493 147,00	3 786 030,00	173 010,00		40 452 187,00		
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	744 659,80		684 269,80	60 390,00		744 659,80		
от выбытия основных средств	092	410	60 390,00			60 390,00		60 390,00		
от выбытия материальных запасов	095	440	684 269,80		684 269,80			684 269,80		
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 455 232,00		- 455 232,00			- 455 232,00		

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отпущения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	x	36 502 504,86	31 474 254,97	5 028 249,89			36 502 504,86		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	4 821 323,72	3 267 210,56	1 554 113,16			4 821 323,72		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 821 323,72	3 267 210,56	1 554 113,16			4 821 323,72		
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 281 673,49	2 509 378,61	772 294,88			3 281 673,49		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	246 498,85		246 498,85			246 498,85		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 293 151,38	757 831,95	535 319,43			1 293 151,38		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	31 623 470,93	28 207 044,41	3 416 426,52			31 623 470,93		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	31 623 470,93	28 207 044,41	3 416 426,52			31 623 470,93		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	31 388 046,28	28 207 044,41	3 181 001,87			31 388 046,28		
		247	235 424,65		235 424,65			235 424,65		
Закупка энергетических ресурсов		247	235 424,65		235 424,65			235 424,65		
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	10 478,61		10 478,61			10 478,61		
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	1 478,61		1 478,61			1 478,61		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 478,61		1 478,61			1 478,61		
Стипендии		340	9 000,00		9 000,00			9 000,00		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	47 231,60		47 231,60			47 231,60		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	47 231,60		47 231,60			47 231,60		
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 500,00		4 500,00			4 500,00		

Уплата иных платежей		853		42 731,60		42 731,60			42 731,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	9 501 492,70	5 018 892,03	4 051 750,67	430 850,00	-	9 501 492,70	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
Изменение остатков средств	700	x	- 9 501 492,70	- 5 018 892,03	- 3 916 690,91	- 443 370,00	-	- 8 935 582,94	- 565 909,76	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 36 512 878,00	- 10 286 465,29	443 370,00		- 47 242 713,29	x	
увеличение остатков средств, всего	720	610		31 493 985,97	6 369 774,38			38 307 130,35	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам										
увеличение остатков по внутренним оборотам	730	x			430 850,00	- 430 850,00		605 606,25	x	
увеличение остатков средств учреждения	731	510			605 606,25			605 606,25	x	
увеличение остатков средств учреждения	732	610			- 174 756,25	- 430 850,00		- 605 606,25		
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
в том числе:	830	x			- 565 909,76			- 565 909,76	565 909,76	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 565 909,76			- 565 909,76	565 909,76	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Прокладедено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу 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 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.



Документ подписан ЭП:

КЮМ Ц173
 Кем подписан
 Дата подписания 30.01.2024
 Серийный номер сертификата 538945B56A7BF03780E333C9E810B38
 Казначейство России
 Кем выдан сертификат Таченко Сергей Валентинович
 Кому выдан сертификат 19.01.2023
 Дата начала действия 13.04.2024
 Дата окончания действия 339DC79194E200FC1B01577DVE7DBB64C334D
 Олпечаток сертификата
 Описание сертификата