

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	11798975
по ОКТМО	49701000
по ОКТО	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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

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		33 987 024,94	22 921 477,00	8 134 247,94	2 931 300,00	-	33 987 024,94	-	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	211 944,80		111 111,99	100 832,81		211 944,80	-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 164 873,84		3 980 506,65	1 184 367,19		5 164 873,84	-	
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	278 421,30		278 421,30			278 421,30	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	28 640 577,00	22 921 477,00	4 073 000,00	1 646 100,00		28 640 577,00	-	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 308 792,00		- 308 792,00			- 308 792,00	-	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	32 874 301,78	21 149 359,09	11 721 942,69	3 000,00	-	32 874 301,78	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)			6 170 742,88	2 945 211,44	3 225 531,44			6 170 742,88	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 170 742,88	2 945 211,44	3 225 531,44			6 170 742,88	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 705 470,07	2 262 067,24	2 443 402,83			4 705 470,07	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 508,13		54 508,13			54 508,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 410 764,68	683 144,20	727 620,48			1 410 764,68	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	26 611 353,90	18 204 147,65	8 407 206,25			26 611 353,90	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	26 611 353,90	18 204 147,65	8 407 206,25			26 611 353,90	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	26 185 047,90	18 204 147,65	7 980 900,25			26 185 047,90	-
Закупка энергетических ресурсов		247	426 306,00		426 306,00			426 306,00	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 350 + стр. 380)		300	11 054,58		8 054,58	3 000,00		11 054,58	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	2 054,58		2 054,58			2 054,58	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 054,58		2 054,58			2 054,58	-
Стипендии		340	9 000,00		6 000,00	3 000,00		9 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	81 150,42		81 150,42			81 150,42	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	81 150,42		81 150,42			81 150,42	-

12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	14 195,00	14 195,00		14 195,00		14 195,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	58 000,00	58 000,00		58 000,00		58 000,00	-
Уплата иных платежей	853	8 955,42	8 955,42		8 955,42		8 955,42	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 112 723,16	1 772 117,91	- 3 587 694,75	2 928 300,00	-	1 112 723,16	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	- 1 112 723,16	- 1 772 117,91	659 394,75	-	-	- 1 112 723,16	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 23 079 500,00	- 11 633 769,76	- 2 931 300,00		- 37 644 569,76	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		21 307 382,09	12 293 164,51	2 931 300,00		36 531 846,60	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждений	730	X	-	-	2 928 300,00	- 2 928 300,00		-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 928 300,00			2 928 300,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 2 928 300,00		- 2 928 300,00	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 030404610)	822							-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-		-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлеченно остатков средств (Кт 030405000)	831							-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлеченно остатков средств (Дт 030405000)	832							-	-	

152

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено 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)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ткаченко С.В. _____ (подпись) Руководитель финансово-экономической службы
 Кириллова Л.Н. _____ (подпись) Центральный бухгалтер

Исполнитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан _____
 Дата подписания _____
 Серийный номер сертификата _____
 Кем выдан сертификат _____
 Кому выдан сертификат _____
 Дата начала действия _____
 Дата окончания действия _____
 Отпечаток сертификата _____
 Описание сертификата _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/на год/иная

Единица измерения: руб

4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	11798975
по ОКТМО	49701000
по ОКТО	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

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			
Доходы - всего	010		39 887 538,40		39 887 538,40				39 887 538,40	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	39 887 538,40		39 887 538,40				39 887 538,40	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				5	6	7	8	9		
Расходы - всего в том числе:	200	X	39 887 538,40	-	39 887 538,40	-	-	-	39 887 538,40	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	33 418 200,00		33 418 200,00			-	33 418 200,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	33 418 200,00		33 418 200,00			-	33 418 200,00	-
Фонд оплаты труда учреждения		111	25 646 799,10		25 646 799,10			-	25 646 799,10	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	19 300,90		19 300,90			-	19 300,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 752 100,00		7 752 100,00			-	7 752 100,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 807 338,40		5 807 338,40			-	5 807 338,40	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	5 807 338,40		5 807 338,40			-	5 807 338,40	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 800 238,40		3 800 238,40			-	3 800 238,40	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 007 100,00		2 007 100,00			-	2 007 100,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 880+ стр. 880)		800	662 000,00		662 000,00			-	662 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	662 000,00		662 000,00			-	662 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	393 002,00		393 002,00			-	393 002,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	268 998,00		268 998,00			-	268 998,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										

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		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 39 890 576,16			- 39 890 576,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			39 890 576,16			39 890 576,16	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510							x
	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								-
	832								-

20


4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Промежудено возвратов					Итого
			через личные 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)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Таченко С.В. _____ (подпись) Руководитель финансово-экономической службы
 Кириллова Л.Н. _____ (подпись) Центральный бухгалтерия
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
 Дата подписания
 Серийный номер сертификата
 Кем выдан сертификат
 Кому выдан сертификат
 Дата начала действия
 Дата окончания действия
 Описание сертификата

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 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

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

11798975

по ОКПМО

49701000

по ОКПО

874

Глава по БК

874

по ОКЕИ

383

6.субсидии на цели осуществления капитальных вложений

1. Доходы Учреждения

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	
Доходы - всего	010		220 996 857,76	220 996 857,76	-	-	-	220 996 857,76	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	220 996 857,76	220 996 857,76	-	-	-	220 996 857,76	-	

22

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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	
Расходы - всего										
в том числе:	200	х	275 091 153,03	141 592 872,64	-	-	-	141 592 872,64	133 498 280,39	
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ (стр. 406 + стр. 407)		400	275 091 153,03	141 592 872,64				141 592 872,64	133 498 280,39	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407	275 091 153,03	141 592 872,64				141 592 872,64	133 498 280,39	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 54 094 295,27	79 403 985,12	-	-	-	79 403 985,12	х	

2023

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		54 094 295,27	- 79 403 985,12	-	-	-	- 79 403 985,12	133 498 280,39
в том числе:									
внутрирентные источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	- 98 504,73	-	-	-	- 98 504,73	98 504,73
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	- 98 504,73	-	-	-	- 98 504,73	98 504,73
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

48

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	54 094 295,27	- 79 305 480,39	-	-	-	- 79 305 480,39	133 399 775,66
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 221 031 742,51				- 221 031 742,51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		141 726 262,12				141 726 262,12	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 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								-

25

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено 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	х	98 504,73				98 504,73	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Таченко С.В.
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Кириллова Л.Н.
 Центральная бухгалтерия

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан _____
 Дата подписания _____
 Серийный номер сертификата _____
 Кем выдан сертификат _____
 Кому выдан сертификат _____
 Дата начала действия _____
 Дата окончания действия _____
 Отпечаток сертификата _____
 Описание сертификата _____

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2023 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

5. субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	11798975
по ОКТМО	49701000
по ОКТО	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы - всего	010		136 818,00	136 818,00				136 818,00	-	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	136 818,00	136 818,00				136 818,00	-	

26

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Исполнено плановых назначений

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:										
внутренние источники	500									
из них:	520									
Движение денежных средств	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										

20

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		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 136 818,00				- 136 818,00	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		136 818,00				136 818,00	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								-	

03

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лиц/вые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ткаченко С.В. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Кириллова Л.Н. _____ (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан _____
 Дата подписания _____
 Серийный номер сертификата _____
 Кем выдан сертификат _____
 Кому выдан сертификат _____
 Дата начала действия _____
 Дата окончания действия _____
 Отпечаток сертификата _____
 Описание сертификата _____