

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

на 01 января 2024 г.  
ГБУ РО "СГБ" в г. Новочеркасске

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 ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

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
<b>Доходы - всего</b>	010		3 188 150,00	105 679,97	-	2 616 669,33	-	2 722 349,30	465 800,70
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	3 200 000,00	105 679,97		2 616 669,33		2 722 349,30	477 650,70
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	150,00						
от выбытий материальных запасов	095	440	150,00					-	150,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 12 000,00					-	150,00
								-	- 12 000,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Утверждено плановых назначений 4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения 10
				через лицевые счета 5	через банковские счета 6	через кассу учреждения 7	некассовыми операциями 8	итого 9	
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>3 312 831,88</b>	<b>3 102 142,27</b>	-	-	-	<b>3 102 142,27</b>	<b>210 689,61</b>
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 951 182,13	1 861 068,14				1 861 068,14	90 113,99
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 951 182,13	1 861 068,14				1 861 068,14	90 113,99
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 501 387,20	1 431 487,58				1 431 487,58	69 899,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	449 794,93	429 580,56				429 580,56	20 214,37
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	832 476,76	724 401,28				724 401,28	108 075,48
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	832 476,76	724 401,28				724 401,28	108 075,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	741 021,76	632 946,28				632 946,28	108 075,48
Закупка энергетических ресурсов		247	91 455,00	91 455,00				91 455,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	529 172,99	516 672,85				516 672,85	12 500,14
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	26 669,90	26 669,90				26 669,90	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	26 669,90	26 669,90				26 669,90	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	502 503,09	490 002,95				490 002,95	12 500,14
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 500,00					-	12 500,00
Уплата иных платежей		853	490 003,09	490 002,95				490 002,95	0,14
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>- 124 681,88</b>	<b>- 2 996 462,30</b>	-	<b>2 616 669,33</b>	-	<b>- 379 792,97</b>	<b>x</b>



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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	124 681,88	379 792,97	-	-	-	379 792,97	- 255 111,09
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 3 498 367,63	- 2 616 669,33	- 2 616 669,33	-	- 8 731 706,29	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 878 160,60	2 616 669,33	2 616 669,33		9 111 499,26	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2 616 669,33	-	- 2 616 669,33			
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		2 616 669,33	2 616 669,33			5 233 338,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x						- 5 233 338,66	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			561 737,57				561 737,57	- 561 737,57
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			- 561 737,57				- 561 737,57	561 737,57

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)

*М.А. Мимонова*

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*З.М. Цихнерикова*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

