

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2023 г.

форма по ОКД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПД

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
57324656	
04000000000	
00098654	
148	
383	

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

Красноярский край
Министерство социальной политики

Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"

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		2 259 341,10	2 225 232,16	-	-	-	2 225 232,16	34 108,94	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 209 341,10	2 198 390,10	-	-	-	2 198 390,10	10 951,00	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	80 000,00	49 216,06	-	-	-	49 216,06	30 783,94	
от выбытий основных средств		410	-	4 904,09	-	-	-	4 904,09	- 4 904,09	
от выбытий материальных запасов		440	80 000,00	44 311,97	-	-	-	44 311,97	35 688,03	
Прочие доходы		180	- 30 000,00	- 22 374,00	-	-	-	- 22 374,00	- 7 626,00	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	2 262 649,99	2 228 541,05	-	-	-	2 228 541,05	34 108,94	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, учреждениями образования, государственными учреждениями общественного питания, оказания услуг в сфере культуры, спорта, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального обслуживания и в иных целях		100	127 298,07	104 617,09	-	-	-	104 617,09	22 680,98	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	127 298,07	104 617,09	-	-	-	104 617,09	22 680,98	
фонд оплаты труда учреждений		111	70 000,00	55 200,00	-	-	-	55 200,00	14 800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 813,90	27 083,00	-	-	-	27 083,00	730,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	29 484,17	22 334,09	-	-	-	22 334,09	7 150,08	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 000 351,92	1 988 923,96	-	-	-	1 988 923,96	11 427,96	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 000 351,92	1 988 923,96	-	-	-	1 988 923,96	11 427,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 184 375,72	1 173 627,38	-	-	-	1 173 627,38	10 748,34	
Закупка энергетических ресурсов		247	815 976,20	815 296,58	-	-	-	815 296,58	679,62	
Иные бюджетные ассигнования		800	135 000,00	135 000,00	-	-	-	135 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	135 000,00	135 000,00	-	-	-	135 000,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	135 000,00	135 000,00	-	-	-	135 000,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 308,89	- 3 308,89	-	-	-	- 3 308,89		

15

3. Источники финансирования дефицита средств 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	9		
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		3 308,89	3 308,89	-	-	-	3 308,89	0,00	
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	3 308,89	3 308,89	-	-	-	3 308,89	0,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 247 606,16	-	-	-	- 2 247 606,16	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 250 915,05	-	-	-	2 250 915,05	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	-	
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	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Е.А. Захаренка** Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Е.В. Демашенко**
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Централизованная бухгалтерия** КТКУ "ЦБ", ОГРН 120240004740, ИНН/КПП 2466284143/246601001, пр. Мира д.10, офис 823, г. Красноярск, 660049
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) **Руководитель (уполномоченное лицо)** Начальник ТО КТКУ "ЦБ" в г. Канске _____ (подпись) **Н.В. Семенов**
 Главный специалист отдела учета и формирования отчетности ТО в г. Канске _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

"31" января 2023 г.

21

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"

Красноярский край
Министерство социальной политики

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКГМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
57324656	
04000000000	
00098654	
148	
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	9		
Доходы - всего	010	130	156 757 288,93	156 757 288,93	-	-	-	156 757 288,93	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			156 757 288,93	156 757 288,93	-	-	-	156 757 288,93	0,00	

2. Расходы 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	9		
Расходы - всего	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		110	111 990 138,27	111 701 198,29	-	-	-	-	111 701 198,29	288 939,98
Фонд оплаты труда учреждений		111	85 562 776,90	85 281 379,85	-	-	-	-	85 281 379,85	281 397,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	556 602,85	556 602,85	-	-	-	-	556 602,85	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 870 758,52	25 863 215,59	-	-	-	-	25 863 215,59	7 542,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	46 928 958,10	46 915 651,21	-	-	-	-	46 915 651,21	13 306,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	46 928 958,10	46 915 651,21	-	-	-	-	46 915 651,21	13 306,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	39 084 660,30	39 071 353,41	-	-	-	-	39 071 353,41	13 306,89
Закупка энергетических ресурсов		247	7 844 297,80	7 844 297,80	-	-	-	-	7 844 297,80	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	12 629,40	7 890,84	-	-	-	-	7 890,84	4 738,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	12 629,40	7 890,84	-	-	-	-	7 890,84	4 738,56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	12 629,40	7 890,84	-	-	-	-	7 890,84	4 738,56
Иные бюджетные ассигнования		800	299 113,00	299 113,00	-	-	-	-	299 113,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	299 113,00	299 113,00	-	-	-	-	299 113,00	0,00

Уплата прочих налогов, оборов		852	79 113,00	79 113,00	-	-	-	79 113,00	0,00
Уплата иных платежей		853	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 473 549,84	- 2 166 564,41	-	-	-	- 2 166 564,41	

20

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X			114725,15			114725,15

Руководитель Е.А. Захаренка (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Централизованная бухгалтерия (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Е.В. Домашенко (подпись) (расшифровка подписи)

КТКУ "ЦБ", ОГРН 120240004740, ИНН/КПП 246284143/246601001, пр. Мира, д.10, офис 823, г. Красноярск, 660049

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Е.А. Хренякова (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник ТО КТКУ "ЦБ" в г. Канске (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Семенов (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный специалист отдела учета и формирования отчетности ТО в г. Канске (должность)

Исполнитель

"31" января 2023 г.

Handwritten mark

2. Расходы 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		
Расходы - всего	200	X	34 195 859,97	30 145 076,13	-	-	-	30 145 076,13	4 050 783,84		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	34 195 859,97	30 145 076,13	-	-	-	30 145 076,13	4 050 783,84		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	34 195 859,97	30 145 076,13	-	-	-	30 145 076,13	4 050 783,84		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 591 819,14	3 591 819,14	-	-	-	3 591 819,14	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	30 604 040,83	26 553 256,99	-	-	-	26 553 256,99	4 050 783,84		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 13 434 705,80	- 9 843 921,96	-	-	-	- 9 843 921,96			

82

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		13 434 705,80	9 843 921,96	-	-	-	9 843 921,96	3 590 783,84	
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	- 510 000,00	- 510 000,00	-	-	-	- 510 000,00	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	- 510 000,00	- 510 000,00	-	-	-	- 510 000,00	0,00	
в том числе:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	13 944 705,80	10 353 921,96	-	-	-	10 353 921,96	3 590 783,84	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 21 429 990,87	-	-	-	- 21 429 990,87	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 783 912,83	-	-	-	31 783 912,83	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

15

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	510000	-	-	-	-	510000
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е. А. Захаренка _____ Е. В. Дюмашенко
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

КТГУ "ЦБ", ОГРН 120240004740, ИНН/КПП 2466284143/246601001, пр. Мира, д. 10, офис 823,
 г. Красноярск, 660049

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Е. А. Хренкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ТО КТГУ "ЦБ" в г. Канске _____
 (должность) (подпись)

Главный специалист _____ Н. В. Семенов _____
 отдела учета и формирования отчетности ТО в г. Канске (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 г.