

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/на год/год

Единица измерения: руб

на 01 января 2024 г.

ФБУ "Астраханский ЦСМ"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

КОДЫ

0503/37

01.01.2024

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

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	
Доходы - всего	010	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	211 481 121,00	199 388 267,37	10 014 934,25	1 791 001,15	-	211 194 202,77	286 918,23
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	248 650 000,00	236 485 398,37	10 086 682,25	1 791 001,15	-	248 363 081,77	286 918,23
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	123 725,00	123 725,00	-	-	-	123 725,00	-
			- 37 292 604,00	- 37 220 856,00	- 71 748,00	-	-	- 37 292 604,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего в том числе:	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 (стр. 110 + стр. 130)	200	х	208 372 468,81	206 413 539,47	288 751,81	- 444 661,72	-	206 257 629,56	2 114 839,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	117 876 375,63	117 843 156,80	192 933,76	- 163 326,41		117 872 764,15	3 611,48
Фонд оплаты труда учреждений		110	117 876 375,63	117 843 156,80	192 933,76	- 163 326,41		117 872 764,15	3 611,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	88 380 012,20	88 226 869,31	150 980,31			88 377 849,62	2 162,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	4 211 874,10	4 374 404,70		- 163 326,41		4 211 078,29	795,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		119	25 284 489,33	25 241 882,79	41 953,45			25 283 836,24	653,09
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		200	88 545 390,25	86 624 703,74	90 794,05	- 281 335,31		86 434 162,48	2 111 227,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		240	88 545 390,25	86 624 703,74	90 794,05	- 281 335,31		86 434 162,48	2 111 227,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		243	520 000,00	520 000,00				520 000,00	-
Закупка энергетических ресурсов		244	85 085 390,25	83 515 328,60	72 616,80	- 281 335,31		83 306 610,09	1 778 780,16
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		247	2 940 000,00	2 589 375,14	18 177,25			2 607 552,39	332 447,61
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		300	168 250,00	168 250,00				168 250,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320	168 250,00	168 250,00				168 250,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		321	168 250,00	168 250,00				168 250,00	-
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		800	1 782 452,93	1 777 428,93	5 024,00			1 782 452,93	-
		830	35 471,00	35 471,00				35 471,00	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	35 471,00	35 471,00					35 471,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 746 981,93	1 741 957,93		5 024,00			1 746 981,93	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 417 761,00	1 412 737,00		5 024,00			1 417 761,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	136 871,00	136 871,00					136 871,00	-
Уплата иных платежей		853	192 349,93	192 349,93					192 349,93	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	3 108 662,19	- 7 025 272,10	9 726 182,44	2 235 662,87	-	4 936 573,21	x
---	-----	---	--------------	----------------	--------------	--------------	---	--------------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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) в том числе:									
внутренние источники	500		- 3 108 652,19	7 025 272,10	- 9 726 182,44	- 2 235 662,87	-	- 4 936 573,21	1 827 921,02
из них:	520		-	326 767,13	-	-	-	326 767,13	- 326 767,13
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		326 767,13				326 767,13	- 326 767,13
Деижение денежных средств	590	x	-	- 912 455,95	-	-	-	- 912 455,95	912 455,95
поступление денежных средств прочие	591	510		716 654,86				716 654,86	- 716 654,86
выбывтие денежных средств	592	610		- 1 629 110,81				- 1 629 110,81	1 629 110,81
Внешие источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	х	- 3 108 652,19	- 4 352 144,38	1 259,99	-	-	- 4 350 884,39	1 242 232,20
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 252 616 917,74	- 12 370 347,94	- 2 239 079,27		- 267 226 344,95	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		248 264 773,36	12 371 607,93	2 239 079,27		262 875 460,56	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	х	-	11 963 105,30	- 9 727 442,43	- 2 235 662,87	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		11 963 105,30	2 235 662,87			14 198 768,17	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 11 963 105,30	- 2 235 662,87		- 14 198 768,17	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		85 813,59				85 813,59	



Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Меркушев С.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Старушина А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

3 02. 20 А.