

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Сарова

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКТО

25665893

ИНН

5254014060

Администрация города Сарова

по ОКТМО

22704000

по ОКТО

25645376

ИНН

5254010000

Глава по БК

167

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 087 744,00	46 541 789,38	6 822 882,67	61 452 416,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 791 681,74	2 791 681,74
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 791 681,74	2 791 681,74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	46 477 663,75	4 338 800,11	50 816 463,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	46 477 663,75	2 450 865,00	48 928 528,75
Доходы по условиям аренды платёжам	040	135	-	-	1 882 335,11	1 882 335,11
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	5 600,00	5 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	141 601,72	141 601,72
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	99 801,72	99 801,72
Страховые возмещения	050	143	-	-	41 800,00	41 800,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 865 760,50	-	530 000,00	8 395 760,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 865 760,50	-	-	7 865 760,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	530 000,00	530 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	221 983,50	-	-	221 983,50
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	221 983,50	-	-	221 983,50
Доходы от операций с активами	090	170	-	-373 575,37	-979 200,90	-1 352 776,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-373 575,37	-979 200,90	-1 352 776,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	437 701,00	-	437 701,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	437 701,00	-	437 701,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 709 454,50	46 973 799,40	7 526 760,38	62 210 014,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 400,00	34 125 413,89	3 207 013,66	37 339 827,55
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	26 196 530,92	2 464 345,12	28 660 876,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	7 400,00	28 300,00	-	35 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 900 582,97	742 668,54	8 643 251,51
Оплата работ, услуг	170	220	6 533 238,10	8 655 823,72	3 515 211,12	18 704 272,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	354 641,19	8 578,63	363 219,82
Транспортные услуги	170	222	556 025,00	13 050,00	-	569 075,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 253 363,79	2 012 620,03	5 265 983,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	344 146,97	-	344 146,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	4 632 427,22	2 924 194,01	357 089,65	7 913 710,88
Прочие работы, услуги	170	226	1 344 785,88	1 757 143,79	1 136 922,81	4 238 852,48
Страхование	170	227	-	9 283,97	-	9 283,97
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	210 806,35	7 716,48	218 522,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	210 806,35	7 716,48	218 522,83
Расходы по операциям с активами	250	270	1 168 816,40	3 684 568,60	737 305,41	5 590 690,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 323 817,44	727 597,91	2 051 415,35
Расходование материальных запасов	250	272	1 168 816,40	2 360 751,16	9 707,50	3 539 275,06
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	270	290	-	297 186,84	59 513,71	356 700,55
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	297 186,84	59 422,16	356 609,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	91,55	91,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		378 289,50	-432 010,02	-869 632,71	-923 353,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		378 289,50	-432 010,02	-703 877,71	-757 598,23
Налог на прибыль	302		-	-	165 755,00	165 755,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	627 608,53	698 331,73	1 325 940,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-664 133,94	677 877,09	13 743,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	221 983,50	659 683,50	1 481 725,00	2 363 392,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	221 983,50	1 323 817,44	803 847,91	2 349 648,85
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 085 152,60	2 792,50	1 087 945,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 321 722,40	3 551 682,96	14 552,00	4 887 957,36
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	9 992,00	-	9 992,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 321 722,40	2 466 530,36	11 759,50	3 800 012,26
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	5 501,00	-	5 501,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	349 647,97	-	349 647,97
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	344 146,97	-	344 146,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	38 589 134,32	2 672 587,74	41 261 722,06
уменьшение затрат	392	x	-	38 589 134,32	2 672 587,74	41 261 722,06
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	201 088,87	17 662,14	218 751,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		378 289,50	-1 059 618,55	-1 567 964,44	-2 249 293,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		22 665 627,00	19 632 600,44	1 323 348,60	43 621 576,04
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	43 684,66	-723 537,93	-679 853,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 089 935,00	46 503 375,27	7 661 830,30	62 255 140,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 089 935,00	46 459 690,61	8 385 368,23	62 934 993,84
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		22 665 627,00	19 588 915,78	2 046 886,53	44 301 429,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 524 816,59	67 927 991,71	11 226 179,71	111 678 988,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 859 189,59	48 339 075,93	9 179 293,18	67 377 558,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		22 287 337,50	20 692 218,99	2 891 313,04	45 870 869,53
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-374 889,50	754 363,59	171 261,05	550 735,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 937 949,21	51 077 026,92	9 076 819,67	68 091 795,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 312 838,71	50 322 663,33	8 905 558,62	67 541 060,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	22 662 227,00	20 194 833,81	2 833 091,78	45 690 152,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-256 978,41	-113 039,79	-370 018,20

Руководитель  Ю. В. Юртайкина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  М. М. Светличная (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

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

4 января 2023 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр внешкольной работы" города Сарова
Администрация города Сарова
Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503/30	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
85.41	по ОКТО
25655993	ИНН
5254014060	по ОКТИО
22704000	по ОКТО
25645376	ИНН
5254010000	Глава по БК
167	по ОКЕИ
383	

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			010	-	46 051 069,99	3 726 208,28	49 777 278,27	-	46 386 447,36	4 836 799,18	51 223 246,54	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020	-	29 842 087,85	3 692 858,28	33 534 946,13	-	30 841 599,16	4 125 572,09	34 967 171,25	
из них:												
амортизация основных средств *			021	-	29 842 087,85	3 692 858,28	33 534 946,13	-	30 841 599,16	4 125 572,09	34 967 171,25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030	-	16 208 982,14	33 350,00	16 242 332,14	-	15 544 848,20	711 227,09	16 256 075,29	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *			040	-	19 316,00	-	19 316,00	-	19 316,00	-	19 316,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *			050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
амортизация нематериальных активов *			051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)			060	-	19 316,00	-	19 316,00	-	19 316,00	-	19 316,00	
Непривязанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)			070	-	39 786 165,05	-	39 786 165,05	-	39 786 165,05	-	39 786 165,05	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего			080	-	4 312 713,10	342 871,71	4 655 584,81	-	5 397 865,70	345 664,21	5 743 529,91	
из них:												
внеоборотные			081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	61 410,00	4 980,00	66 390,00	-	66 911,00	4 980,00	71 891,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	61 410,00	4 980,00	66 390,00	-	66 911,00	4 980,00	71 891,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	586 819,53	130 760,75	717 580,68	-	787 908,80	148 422,89	936 331,69
Итого по разделу I	190	-	60 975 406,22	511 962,46	61 487 368,68	-	61 603 014,75	1 210 294,19	62 813 308,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	782 791,12	1 259 007,39	2 041 798,51	-	826 475,78	535 469,46	1 361 945,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	782 791,12	1 259 007,39	2 041 798,51	-	826 475,78	535 469,46	1 361 945,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 406 430,00	133 249 778,75	940 741,63	144 596 950,38	33 068 657,00	153 444 612,56	3 968 881,05	190 482 150,61
из них:									
Долгосрочная	251	6 789 620,00	88 431 970,30	204 152,31	96 425 742,61	7 000 620,00	101 718 815,36	3 274 569,94	111 994 005,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	24 500,00	252 269,77	49 821,00	326 590,77	27 900,00	19 927,11	-	47 827,11
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 430 930,00	134 284 839,64	2 249 570,02	146 965 339,66	33 096 557,00	154 291 015,45	4 504 350,51	191 891 922,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 430 930,00	195 260 245,86	2 761 532,48	208 452 708,34	33 096 557,00	215 894 030,20	5 714 644,70	254 705 231,90

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/доставленному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	379 474,09	116 489,05	495 963,14
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	4 951,00	4 951,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 560 484,23	3 290 083,40	86 850 567,63	-	83 934 059,60	4 271 336,30	88 205 395,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 406 430,00	133 249 778,75	441 478,16	144 087 686,91	33 066 657,00	153 444 612,56	3 274 569,94	189 787 839,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	256 978,41	113 039,79	370 018,20	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	10 406 430,00	217 067 241,39	3 844 601,36	231 318 272,75	33 066 657,00	237 758 146,25	7 667 346,29	278 494 149,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 500,00	-21 806 995,53	-1 083 068,88	-22 865 564,41	27 900,00	-21 864 116,05	-1 952 701,59	-23 788 917,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 430 930,00	195 260 245,86	2 761 532,48	208 452 708,34	33 096 557,00	215 894 030,20	5 714 644,70	254 705 231,90

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор

Ю.В. Юргайкина

Главный бухгалтер

М.М. Светличная

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	1 063 409,84	1 063 421,84	-	15,00	1 063 463,84	1 063 478,84
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: АНО "МНУЦ "ЭРР"	040	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	30 600,00	-	30 600,00	-	12 900,00	-	12 900,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	127 266,00	-	127 266,00	-	127 266,00	-	127 266,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: займы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 087 744,00	46 498 187,37	7 519 652,72	62 103 584,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 087 744,00	46 477 663,75	7 493 153,92	62 058 561,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	18 523,62	-	18 523,62
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	26 498,80	26 498,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 087 744,00	46 452 502,71	8 243 190,65	62 783 437,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 087 744,00	46 452 502,71	8 221 642,85	62 761 889,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 547,80	21 547,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 433 833,40	579 932,68	2 013 766,08	-	1 423 478,17	658 891,68	2 082 369,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	96 400,00	-	96 400,00	-	96 400,00	-	96 400,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 680,00	-	9 680,00	-	18 568,02	-	18 568,02

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.В. Юртакина (подпись) (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ М.И. Светлиная (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Сарова

Администрация города Сарова

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503737

01.01.2023

25665893

22704000

25645376

167

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		8 351 024,34	7 493 153,92	-	-	-	7 493 153,92	857 870,42
Доходы от собственности	030	120	3 132 344,88	2 778 731,62	-	-	-	2 778 731,62	353 613,26
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	4 620 761,46	4 200 246,00	-	-	-	4 200 246,00	420 515,46
Суммы принудительного изъятия	050	140	161 800,00	98 058,30	-	-	-	98 058,30	63 741,70
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	550 000,00	530 000,00	-	-	-	530 000,00	20 000,00
Доходы от операций с активами (стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095) в том числе:	090	400	2 052,00	2 052,00	-	-	-	2 052,00	-
от вывезенный материальных запасов	095	440	2 052,00	2 052,00	-	-	-	2 052,00	-
Прочие доходы	100	180	-115 934,00	-115 934,00	-	-	-	-115 934,00	-

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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	х	9 610 031,73	8 221 642,85	-	-	-	8 221 642,85	1 388 388,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	3 596 863,36	3 214 730,14	-	-	-	3 214 730,14	382 133,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 596 863,36	3 214 730,14	-	-	-	3 214 730,14	382 133,22
Фонд оплаты труда учреждения		111	2 759 818,00	2 472 061,60	-	-	-	2 472 061,60	287 756,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	837 045,36	742 668,54	-	-	-	742 668,54	94 376,82

33

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 938 782,21	4 947 399,00	-	-	-	4 947 399,00	991 383,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 938 782,21	4 947 399,00	-	-	-	4 947 399,00	991 383,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 860 586,75	3 002 697,18	-	-	-	3 002 697,18	857 889,57
Закупка энергетических ресурсов		247	2 078 195,46	1 944 701,82	-	-	-	1 944 701,82	133 493,64

48

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	74 386,16	59 513,71	-	-	-	59 513,71	14 872,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	74 386,16	59 513,71	-	-	-	59 513,71	14 872,45
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	59 422,16	59 422,16	-	-	-	59 422,16	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 464,00	-	-	-	-	-	14 464,00
Уплата иных платежей		853	500,00	91,55	-	-	-	91,55	408,45
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 259 007,39	-728 488,93	-	-	-	-728 488,93	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		1 259 007,39	764 743,14	-	-	-	764 743,14	494 264,25
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Декажение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	х	1 259 007,39	728 488,93	-	-	-	728 488,93	530 518,46
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-7 635 331,50	-	-	-	-7 635 331,50	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	8 363 820,43	-	-	-	8 363 820,43	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 средства (стр. 831 + стр. 832)	830	х	-	36 254,21	-	-	-	36 254,21	-36 254,2
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	36 254,21	-	-	-	36 254,21	-36 254,2
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

37

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов						Итого
	Код стро- ки	Код анали- тики	через лицевые 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	х	-	-	-	-	-
950			-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.В. Юртайкина (расшифровка подписи) _____ М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

4 января 2023 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Сарова

Администрация города Сарова

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТМО	25665893
по ОКТО	22704000
Глава по БК	25645376
по ОКЕИ	167
	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		46 477 663,75	46 477 663,75	-	-	-	46 477 663,75	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	46 477 663,75	46 477 663,75	-	-	-	46 477 663,75	-

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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	47 278 978,49	46 452 502,71	-	-	-	46 452 502,71	826 475,78
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	34 370 986,26	34 369 577,24	-	-	-	34 369 577,24	1 409,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	34 370 986,26	34 369 577,24	-	-	-	34 369 577,24	1 409,02
Фонд оплаты труда учреждения		111	26 408 355,66	26 407 337,27	-	-	-	26 407 337,27	1 018,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	61 657,00	61 657,00	-	-	-	61 657,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 900 973,60	7 900 582,97	-	-	-	7 900 582,97	390,63

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	12 608 262,20	11 785 738,63	-	-	-	11 785 738,63	822 523,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	12 608 262,20	11 785 738,63	-	-	-	11 785 738,63	822 523,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 817 657,99	9 289 891,54	-	-	-	9 289 891,54	527 766,45
Закупка энергетических ресурсов		247	2 790 604,21	2 495 847,09	-	-	-	2 495 847,09	294 757,12

44

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	299 730,03	297 186,84	-	-	-	297 186,84	2 543,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	299 730,03	297 186,84	-	-	-	297 186,84	2 543,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	298 980,03	296 436,84	-	-	-	296 436,84	2 543,19
Уплата прочих налогов, сборов		852	750,00	750,00	-	-	-	750,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-801 314,74	25 161,04	-	-	-	25 161,04	x

42

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	7	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			801 314,74	-25 161,04	-	-	-	-25 161,04	826 475,78	
В том числе:											
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		-	18 523,62	-	-	-	18 523,62	-18 523,62	
поступление денежных средств прочие	591	510		-	18 523,62	-	-	-	18 523,62	-18 523,62	
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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	801 314,74	-43 684,66	-	-	-	-43 684,66	844 999,40
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-46 503 375,27	-	-	-	-46 503 375,27	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	46 459 690,61	-	-	-	46 459 690,61	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 (стр. 821 + стр. 822)	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 (стр. 831 + стр. 832)	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		-	-	-	-	-	-	-

44

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		18 523,62	-	-	-	18 523,62

Руководитель Ю.В. Юртайкина (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

4 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Сарова

Администрация города Сарова

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503737

01.01.2023

25665893

22704000

25645376

167

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		8 381 385,61	8 087 744,00	-	-	-	8 087 744,00	293 641,61
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	8 381 385,61	8 087 744,00	-	-	-	8 087 744,00	293 641,61

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	х	8 381 385,61	8 088 644,00	-	-900,00	-	8 087 744,00	293 641,61
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	300 807,00	249 907,00	-	-900,00	-	249 007,00	51 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	300 807,00	249 907,00	-	-900,00	-	249 007,00	51 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	42 303,00	41 903,00	-	-900,00	-	41 003,00	1 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	258 504,00	208 004,00	-	-	-	208 004,00	50 500,00

504

Наименование показателя	1	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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	8 080 578,61	7 838 737,00	-	-	-	7 838 737,00	241 841,61
(стр. 220 + стр. 240)										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	8 080 578,61	7 838 737,00	-	-	-	7 838 737,00	241 841,61
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	4 977 575,61	4 885 850,87	-	-	-	4 885 850,87	91 724,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	3 103 003,00	2 952 886,13	-	-	-	2 952 886,13	150 116,87
Результат исполнения (дефицит / профит)		450	х	-	-900,00	-	900,00	-	-	х

3. Источники и финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	1	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-	-35 354,21	-	-900,00	-	-36 254,21	36 254,21
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		-	-	-	-	-	-	-
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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-8 089 035,00	-900,00	-900,00	-	-8 090 835,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	8 089 035,00	900,00	900,00	-	8 090 835,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	900,00	-	-900,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	900,00	900,00	-	-	1 800,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-900,00	-900,00	-	-1 800,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-36 254,21	-	-	-	-36 254,21	36 254,21
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-36 254,21	-	-	-	-36 254,21	36 254,21

50

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

Руководитель _____ Ю.В. Юртайкина (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ М.М. Светличная (подпись) _____ М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ М.М. Светличная (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2023 г.

15