

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ П. ... НА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

2. собственные доходы учреждения

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0503737
	Дата
	01.01.2022
	по ОКПО
	по ОКТО
	по ОКЛМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		435 155 983,80	401 325 558,29	3 444 376,04	12 233 225,65	4 478,51	417 007 638,49	18 148 345,31
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	040		530 275 983,80	466 748 355,24	3 444 376,04	12 228 631,64	332,42	482 419 695,34	47 856 288,46
УЩЕРБА	050		140 000,00	120 899,34		4 594,01	4 146,09	129 639,44	10 360,56
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060		90 000,00	90 000,00				90 000,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100		- 95 350 000,00	- 65 631 696,29				- 65 631 696,29	- 29 718 303,71

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	Х	441 704 279,00	425 589 583,60	-	3 393 257,87	110 576,11	429 073 417,58	12 630 861,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	100		281 488 289,00	270 086 340,30		2 928 748,12		273 015 088,42	8 473 200,58
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		281 488 289,00	270 086 340,30		2 928 748,12		273 015 088,42	8 473 200,58
Фонд оплаты труда учреждения	111		210 000 000,00	204 232 848,36		126 101,13		204 358 949,49	5 641 050,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		9 648 869,00	6 209 266,75		2 802 646,99		9 011 913,74	636 955,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		61 839 420,00	59 644 225,19				59 644 225,19	2 195 194,81
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		157 303 235,00	152 849 041,98		434 509,75	41 555,14	153 325 106,87	3 978 128,13

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240	157 303 235,00	152 849 041,98	434 509,75	41 555,14	153 325 106,87	3 978 128,13		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	665 000,00	663 947,00	434 509,75	41 555,14	663 947,00	1 053,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	149 962 809,00	145 797 856,89			146 273 921,78	3 688 887,22		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	100 000,00	90 000,00			90 000,00	10 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	247	6 575 426,00	6 297 238,09			6 297 238,09	278 187,91		
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	498 000,00	463 010,28	10 000,00		473 010,28	24 989,72		
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	320	498 000,00	463 010,28	10 000,00		473 010,28	24 989,72		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	498 000,00	463 010,28	10 000,00		473 010,28	24 989,72		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	2 414 755,00	2 171 191,04	20 000,00		2 280 212,01	154 542,99		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	2 414 755,00	2 171 191,04	20 000,00		2 280 212,01	154 542,99		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 556 357,00	1 547 325,00			1 547 325,00	9 032,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	507 738,00	381 193,91	20 000,00		401 193,91	106 544,09		
Уплата иных платежей	853	350 660,00	242 672,13			311 693,10	38 966,90		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	- 6 548 295,20	- 24 244 025,31	3 444 376,04	8 839 967,78	- 106 097,60	- 12 065 779,09	Х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 548 295,20	24 244 025,31	- 3 444 376,04	- 8 839 967,78	106 097,60	12 065 779,09	- 5 517 483,89	
внутриенные источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	Х	-	1 351 545,82	-	-	106 097,60	1 457 643,42	- 1 457 643,42	
полуплнение денежных средств прочие	591	510		8 306 165,25				8 306 165,25	- 8 306 165,25	
выбытие денежных средств	592	610		- 6 954 619,43			106 097,60	- 6 848 521,83	6 848 521,83	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнен (новых назначений)					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Изменение остатков средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение остатков средств, всего	700	X	6 548 295,20	10 836 641,07	- 228 505,40	-	-	10 608 135,67	- 4 059 840,47	
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 1 413 353 794,86	- 28 349 723,29	- 23 911 789,69	-	- 1 465 615 287,84	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		1 424 190 435,93	28 121 217,89	23 911 789,69		1 476 223 423,51	X	
увеличение остатков средств учреждения	730	X		12 055 838,42	- 3 215 870,64	- 8 839 967,78		-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		926 323 015,98	24 903 296,33	10 853 393,30		962 079 705,61	X	
увеличение остатков средств учреждения	732	610		- 914 267 177,56	- 28 119 166,97	- 19 693 361,08		- 962 079 705,61	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	830	X		-	-	-		-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлеченному остатков средств (Кт 030406000)	831								-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлеченному остатков средств (Дт 030406000)	832								-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Противавлено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	3	4	5	6	7	8	
всего	910	X						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		332 774,62					332 774,62

Исполняющий обязанности
директора _____ (подпись)

А.Х. Кулычаев
(расшифровка подписи)

Л.В. Чунтонова
(расшифровка подписи)

Т.В. Туркенич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Л.В. Чунтонова
(расшифровка подписи)

Л.В. Чунтонова
(расшифровка подписи)

Т.В. Туркенич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(661)233-26-85@chiltonova.lv@kazspodatsm.lv

(телефон, e-mail)