

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: ГБУ ДО РО "СШОР № 22"
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: Ростовская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Доходы - всего	010		27 000 000,0000	18 238 825,1100	-	8 611
Доходы от собственности	030	120	230 000,0000	229 282,1100	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 720 000,0000	17 960 783,0000	-	8 564
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,0000	-	-	47
Прочие доходы	100	180	-100 000,0000	-32 320,0000	-	
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	100 000,0000	81 080,0000	-	

ОСТИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
44856660
60701000
00074292
816
383

ЭВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
633,0000	-	26 850 458,1100	149 541,8900
-	-	229 282,1100	717,8900
4 000,0000	-	26 524 783,0000	195 217,0000
7 633,0000	-	47 633,0000	2 367,0000
-	-	-32 320,0000	-67 680,0000
-	-	81 080,0000	18 920,0000

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	х	27 483 022,7500	26 692 550,4000	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 650 000,0000	12 644 214,0200	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 000,0000	53 175,4000	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 303 022,7500	4 303 022,7500	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 887 800,0000	7 355 443,9300	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 982 200,0000	1 818 601,0300	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,0000	-	-	-
Уплата иных платежей		853	550 000,0000	518 093,2700	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-483 022,7500	-8 453 725,2900	-	8 610

Средств назначений			Сумма отклонения
касса	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
5 000,0000	-	26 687 550,4000	795 472,3500
-	-	12 644 214,0200	5 785,9800
-	-	53 175,4000	36 824,6000
-	-	4 303 022,7500	-
5 000,0000	-	7 350 443,9300	537 356,0700
-	-	1 818 601,0300	163 598,9700
-	-	-	20 000,0000
-	-	518 093,2700	31 906,7300
5 633,0000	-	162 907,7100	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
1	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) в том числе:	500		483 022,7500	8 453 725,2900	-	-8 616
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-
прочие						
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	483 022,7500	-144 887,7100	-	-18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 916 755,4100	-24 832 446,0000	-8 616
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 771 867,7000	24 832 446,0000	8 598
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	8 598 613,0000	-	-8 598
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8 598 613,0000	8 598 613,0000	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8 598 613,0000	-8 598
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-

ВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
3 633,0000	-	-162 907,7100	645 930,4600
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3 020,0000	-	-162 907,7100	645 930,4600
3 633,0000	-	-60 365 834,4100	x
3 613,0000	-	60 202 926,7000	x
3 613,0000	-	-	-
-	-	17 197 226,0000	x
3 613,0000	-	-17 197 226,0000	x
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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 прош

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

А.М. Сурженко

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической с

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.В. Бондаренко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованн

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должн

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расш

19 декабря 2023 г.

ЭВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
кассу деня	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ИЛЫХ ЛЕТ

ОВЫМИ ЦИЯМИ	ИТОГО
7	8
-	-
-	-

пужбы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
Доходы от собственности	030	120	230 000,0000	229 282,1100	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 720 000,0000	17 960 783,0000	-	8 564
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,0000	-	-	47
Прочие доходы	100	180	-100 000,0000	-32 320,0000	-	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	100 000,0000	81 080,0000	-	-

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
-	-	229 282,1100	717,8900
1 000,0000	-	26 524 783,0000	195 217,0000
7 633,0000	-	47 633,0000	2 367,0000
-	-	-32 320,0000	-67 680,0000
-	-	81 080,0000	18 920,0000

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	х	27 483 022,7500	26 692 550,4000	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 650 000,0000	12 644 214,0200	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 000,0000	53 175,4000	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 303 022,7500	4 303 022,7500	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 887 800,0000	7 355 443,9300	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 982 200,0000	1 818 601,0300	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,0000	-	-	-
Уплата иных платежей		853	550 000,0000	518 093,2700	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-483 022,7500	-8 453 725,2900	-	8 610

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
5 000,0000	-	26 687 550,4000	795 472,3500
-	-	12 644 214,0200	5 785,9800
-	-	53 175,4000	36 824,6000
-	-	4 303 022,7500	-
5 000,0000	-	7 350 443,9300	537 356,0700
-	-	1 818 601,0300	163 598,9700
-	-	-	20 000,0000
-	-	518 093,2700	31 906,7300
5 633,0000	-	162 907,7100	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
1	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) в том числе:	500		483 022,7500	8 453 725,2900	-	-8 616
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	483 022,7500	-144 887,7100	-	-14
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 916 755,4100	-24 832 446,0000	-8 616
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 771 867,7000	24 832 446,0000	8 598
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	8 598 613,0000	-	-8 598
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8 598 613,0000	8 598 613,0000	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8 598 613,0000	-8 598
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
3 633,0000	-	-162 907,7100	645 930,4600
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3 020,0000	-	-162 907,7100	645 930,4600
3 633,0000	-	-60 365 834,4100	x
3 613,0000	-	60 202 926,7000	x
3 613,0000	-	-	-
-	-	17 197 226,0000	x
3 613,0000	-	-17 197 226,0000	x
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учредителей
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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		-	-	-	-

ЗВЫХ назначений			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

ОВЫМИ ЦИЯМИ	ИТОГО
-	-