

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2025 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		30 700 000,00	21 882 057,49	-	7 817 942,51
Доходы от собственности	030	120	200 000,00	199 172,53	-	8 827,47
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	30 450 000,00	21 655 282,38	-	7 794 717,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,00	1 753,92	-	1 753,92
Прочие доходы	100	180	-100 000,00	-34 166,00	-	-65 834,00
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	90 000,00	60 000,00	-	30 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	10 000,00	14,66	-	9 985,34

ОСТИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2025

44856660

60701000

00074292

816

383

ЭВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
381 510,00	-	29 563 567,49	1 136 432,51
-	-	199 172,53	827,47
381 510,00	-	29 336 792,38	1 113 207,62
-	-	1 753,92	48 246,08
-	-	-34 166,00	-65 834,00
-	-	60 000,00	30 000,00
-	-	14,66	9 985,34

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	31 345 930,46	29 754 067,67	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 416 106,00	14 928 019,53	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 000,00	59 522,70	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 634 524,46	4 505 576,38	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 248 400,00	8 710 610,46	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 876 900,00	1 529 838,60	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	20 000,00	-	-
Уплата иных платежей		853	40 000,00	500,00	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-645 930,46	-7 872 010,18	-	-7 872 010,18

ЭВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	29 754 067,67	1 591 862,79
-	-	14 928 019,53	488 086,47
-	-	59 522,70	30 477,30
-	-	4 505 576,38	128 948,08
-	-	8 710 610,46	537 789,54
-	-	1 529 838,60	347 061,40
-	-	20 000,00	20 000,00
-	-	500,00	39 500,00
381 510,00	-	-190 500,18	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		645 930,46	7 872 010,18	-	-7 687 740,00
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	645 930,46	184 270,18	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 623 483,69	-26 176 852,00	-7 687 740,00
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 807 753,87	26 176 852,00	7 687 740,00
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	7 687 740,00	-	-7 687 740,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 687 740,00	7 687 740,00	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-7 687 740,00	-7 687 740,00
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
381 510,00	-	190 500,18	455 430,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6 230,00	-	190 500,18	455 430,28
381 510,00	-	-63 481 845,69	x
387 740,00	-	63 672 345,87	x
387 740,00	-	-	-
-	-	15 375 480,00	x
387 740,00	-	-15 375 480,00	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 сл

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.В. Бондаренко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованн

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должн)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расш)

20 января 2025 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)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учред.
Доходы от собственности	030	120	200 000,00	199 172,53	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	30 450 000,00	21 655 282,38	-	7 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,00	1 753,92	-	-
Прочие доходы	100	180	-100 000,00	-34 166,00	-	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	90 000,00	60 000,00	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	10 000,00	14,66	-	-

ЗВЫХ назначений			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
-	-	199 172,53	827,47
381 510,00	-	29 336 792,38	1 113 207,62
-	-	1 753,92	48 246,08
-	-	-34 166,00	-65 834,00
-	-	60 000,00	30 000,00
-	-	14,66	9 985,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учрежд
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	х	31 345 930,46	29 754 067,67	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 416 106,00	14 928 019,53	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 000,00	59 522,70	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 634 524,46	4 505 576,38	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 248 400,00	8 710 610,46	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 876 900,00	1 529 838,60	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	20 000,00	-	-
Уплата иных платежей		853	40 000,00	500,00	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-645 930,46	-7 872 010,18	-	7 €

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	29 754 067,67	1 591 862,79
-	-	14 928 019,53	488 086,47
-	-	59 522,70	30 477,30
-	-	4 505 576,38	128 948,08
-	-	8 710 610,46	537 789,54
-	-	1 529 838,60	347 061,40
-	-	20 000,00	20 000,00
-	-	500,00	39 500,00
381 510,00	-	-190 500,18	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		645 930,46	7 872 010,18	-	-7 872 010,18
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	645 930,46	184 270,18	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 623 483,69	-26 176 852,00	-7 446 631,69
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 807 753,87	26 176 852,00	7 630 901,87
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	7 687 740,00	-	-7 687 740,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 687 740,00	7 687 740,00	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-7 687 740,00	-7 687 740,00
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		-	-	-	-

Других назначений			Сумма отклонения
касса	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
381 510,00	-	190 500,18	455 430,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6 230,00	-	190 500,18	455 430,28
381 510,00	-	-63 481 845,69	x
387 740,00	-	63 672 345,87	x
387 740,00	-	-	-
-	-	15 375 480,00	x
387 740,00	-	-15 375 480,00	x
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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