

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2022 г.
ФБУ Воронежский ЦСМ

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

коды	Форма по ОК/Д
0503737	Дата
01.01.2022	по ОКТО
	по ОКТО
	по ОКТО
	по ОКТО
	Глава по БК
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		251 793 360,00	239 966 537,18	4 266 990,04	10 094 143,16	101 200,00	254 428 870,38	- 2 635 510,38
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	300 076 160,00	280 544 947,18	4 266 990,04	10 090 143,16		294 902 080,38	5 174 079,62
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	6 000,00			4 000,00	101 200,00	105 200,00	- 99 200,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	11 200,00	3 192,00				3 192,00	8 008,00
от выбытий материальных запасов	095	440	11 200,00	3 192,00				3 192,00	8 008,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 48 300 000,00	- 40 581 602,00				- 40 581 602,00	- 7 718 396,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503/737 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	200	x	265 656 678,99	247 019 257,84	-	- 151 919,64	103 287,62	246 970 625,82	18 686 053,17
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждений		110	167 626 027,09	155 700 642,63		- 106 803,77		155 593 838,86	12 032 188,23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	125 719 144,00	120 061 406,34		- 42 551,77		120 018 854,57	5 700 289,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	4 156 900,00	3 414 255,94		- 64 252,00		3 350 003,94	806 896,06
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		119	37 749 983,09	32 224 980,35				32 224 980,35	5 525 002,74
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		200	95 629 867,50	89 188 501,46		- 53 115,87	103 287,62	89 238 673,21	6 391 194,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	95 629 867,50	89 188 501,46		- 53 115,87	103 287,62	89 238 673,21	6 391 194,25
Заклада энергетических ресурсов		244	92 701 753,59	86 367 555,59		- 53 115,87	103 287,62	86 417 727,34	6 284 026,25
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		247	2 928 113,91	2 820 945,87				2 820 945,87	107 168,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		300	330 000,00	158 324,26		8 000,00		166 324,26	163 675,74
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320	330 000,00	158 324,26		8 000,00		166 324,26	163 675,74
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		321	330 000,00	158 324,26		8 000,00		166 324,26	163 675,74
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		800	2 070 784,40	1 971 789,49				1 971 789,49	98 994,91
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		830	24 000,00	24 000,00				24 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		831	24 000,00	24 000,00				24 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		850	2 046 784,40	1 947 789,49				1 947 789,49	98 994,91
Уплата прочих налогов, сборов		851	947 074,00	927 086,00				927 086,00	19 988,00
Уплата иных платежей		852	360 710,40	316 759,24				316 759,24	43 951,16
		853	739 000,00	703 944,25				703 944,25	35 055,75

Результат исполнения (дефицит / профицит)

450

x

-13 863 318,99

-7 052 720,66

4 266 990,04

10 246 062,80

- 2 087,62

7 458 244,56

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

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
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		13 863 318,99	7 052 720,66	- 4 266 990,04	- 10 246 062,80	2 087,62	- 7 458 244,56	21 321 563,55
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	- 1 266 818,75	-	-	2 087,62	- 1 264 731,13	1 264 731,13
поступление денежных средств прочие	591	510		1 352 928,45				1 352 928,45	- 1 352 928,45
выбытие денежных средств	592	610		- 2 619 747,20			2 087,62	- 2 617 659,58	2 617 659,58
Внешние 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	x	13 863 318,99	- 6 193 513,43	-	-	-	- 6 193 513,43	20 056 832,42
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 299 110 087,25	- 14 640 518,97	- 10 545 205,85		- 324 295 812,07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		292 916 573,82	14 640 518,97	10 545 205,85		318 102 298,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	14 513 052,84	- 4 266 990,04	- 10 246 062,80	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		15 420 430,35	10 367 652,71	121 589,91		25 909 672,97	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 907 377,51	- 14 634 642,75	- 10 367 652,71		- 25 909 672,97	x
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								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 аналити-ки	Произведено возвратов				Итого
			через личные 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		15 454,90				15 454,90

Руководитель

(подпись)

Ю.Н.Дорошенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.Н.Паринова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



31 января 2022 г.

Исполнитель