

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 02087488 |
| по ОКТМО | 40320000000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 068 |
| | 2 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | | 7 231 629,00 | 6 702 863,97 | - | - | - | 6 702 863,97 | 528 765,03 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 6 101 270,00 | 6 101 270,00 | - | - | - | 6 101 270,00 | - |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 1 130 359,00 | 1 130 359,00 | - | - | - | 1 130 359,00 | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | -528 765,03 | - | - | - | -528 765,03 | 528 765,03 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 7 231 629,00 | 6 466 403,95 | - | - | - | 6 466 403,95 | 765 225,05 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 1 446 041,32 | 1 446 041,32 | - | - | - | 1 446 041,32 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 1 446 041,32 | 1 446 041,32 | - | - | - | 1 446 041,32 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 1 079 039,00 | 1 079 039,00 | - | - | - | 1 079 039,00 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 48 172,50 | 48 172,50 | - | - | - | 48 172,50 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 318 829,82 | 318 829,82 | - | - | - | 318 829,82 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 5 777 546,47 | 5 012 321,42 | - | - | - | 5 012 321,42 | 765 225,05 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 5 777 546,47 | 5 012 321,42 | - | - | - | 5 012 321,42 | 765 225,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 5 622 528,03 | 4 857 302,98 | - | - | - | 4 857 302,98 | 765 225,05 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 155 018,44 | 155 018,44 | - | - | - | 155 018,44 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 8 041,21 | 8 041,21 | - | - | - | 8 041,21 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 8 041,21 | 8 041,21 | - | - | - | 8 041,21 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 8 041,21 | 8 041,21 | - | - | - | 8 041,21 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | 236 460,02 | - | - | - | 236 460,02 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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) | 500 | | | - | -236 460,02 | - | - | -236 460,02 | 236 460,02 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | 520 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | 620 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 520 | 630 | | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 520 | 540 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 520 | 640 | | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | 520 | 710 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | 520 | 810 | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | | - | -236 460,02 | - | - | -236 460,02 | 236 460,02 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - | -8 567 795,43 | - | - | -8 567 795,43 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | - | 8 331 335,41 | - | - | 8 331 335,41 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код аналитики | 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | | - | - | - | - | - |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4
Владелец: Рочев Денис Игоревич
Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
Дата подписи: 25.01.2022 18:02:06

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4
Владелец: Рочев Денис Игоревич
Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
Дата подписи: 25.01.2022 17:54:01

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3C9EЕВFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA
Владелец: Осипова Елена Анатольевна
Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
Дата подписи: 25.01.2022 17:50:31

Главный бухгалтер

Горбачева Любовь Юрьевна
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
_____ (должность)

_____ (подпись)

Осипова Елена Анатольевна
_____ (расшифровка подписи)

8-812- 434-93-63
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Осипова Елена Анатольевна, Сертификат: 3C9EЕВFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022),Руководитель организации(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022)