ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Афалина"	по ОКПО	06312812
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64756000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	
учредителя		Глава по БК	902
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		55 270 677,84	55 270 677,84	-	-	-	55 270 677,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 270 677,84	55 270 677,84	-	-	-	55 270 677,84	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	56 130 677,84	51 011 610,36	-	-	-	51 011 610,36	5 119 067,48
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 466 071,41	34 130 084,69	-	-	-	34 130 084,69	1 335 986,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 466 071,41	34 130 084,69	-	-	-	34 130 084,69	1 335 986,72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	26 894 064,06	26 090 075,92	-	-	-	26 090 075,92	803 988,14
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	350 000,00	331 750,00	-	-	-	331 750,00	18 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 122 007,35	7 608 258,77	-	-	-	7 608 258,77	513 748,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	16 664 606,43	13 299 051,67	-	-	-	13 299 051,67	3 365 554,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	16 664 606,43	13 299 051,67	-	-	-	13 299 051,67	3 365 554,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 946 940,39	8 355 458,44	-	-	-	8 355 458,44	1 591 481,95
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 717 666,04	4 943 593,23	-	-	-	4 943 593,23	1 774 072,81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 000 000,00	3 582 474,00	-	-	-	3 582 474,00	417 526,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 000 000,00	3 582 474,00	-	-	-	3 582 474,00	417 526,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 000 000,00	3 582 474,00	-	-	-	3 582 474,00	417 526,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-860 000,00	4 259 067,48	-	-	-	4 259 067,48	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 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)	500		860 000,00	-4 259 067,48	-	-	-	-4 259 067,48	5 119 067,48
в том числе: *Внутренние источники*	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-1 525 104,65	-	-	-	-1 525 104,65	1 525 104,65
поступление денежных средств прочие	591	510	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-5 000,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 530 104,65	-	-	-	-1 530 104,65	1 530 104,65
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	860 000,00	-2 733 962,83	-	-	-	-2 733 962,83	3 593 962,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-55 408 613,14	-	-	-	-55 408 613,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	52 674 650,31	-	-	-	52 674 650,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 530 104,65	-	-	-	1 530 104,65
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		5 000,00	-	-	-	5 000,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928
Владелец: **Медко Екатерина Васильевна**
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата подписи: 28.02.2023 09:42:00

Медко Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928
Владелец: **Медко Екатерина Васильевна**
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата подписи: 28.02.2023 09:41:28

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B3F158A5CA7246CC59153D09190C5175
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 21.06.2022 по 14.09.2023
Дата подписи: 09.02.2023 11:50:49

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", 1136504000731, 6518008585, 651801001
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B3F158A5CA7246CC59153D09190C5175
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 21.06.2022 по 14.09.2023
Дата подписи: 09.02.2023 11:51:02

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель руководителя
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

74245522160
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00B3F158A5CA7246CC59153D09190C5175, Действителен: с 21.06.2022 по 14.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00B3F158A5CA7246CC59153D09190C5175, Действителен: с 21.06.2022 по 14.09.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Медко Екатерина Васильевна, Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024),Руководитель учреждения(Медко Екатерина Васильевна, Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024)