

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | на 1 января 2022 г.                                                                                       |
| Обособленное подразделение                                 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ" |
| Учредитель                                                 |                                                                                                           |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство образования и науки Хабаровского края                                                        |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)                 |                                                                                                           |
| Периодичность: квартальная, годовая                        | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания                                          |
| Единица измерения: руб                                     |                                                                                                           |

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503737     |
| Дата          | 01.01.2022  |
| по ОКПО       | 18040767    |
| по ОКТМО      | 08624151051 |
| по ОКПО       | 00090322    |
| Глава по БК   | 016         |
|               | 4           |
| 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         |                | 227 861 740,00                 | 227 861 740,00                | -                      | -                      | -                      | 227 861 740,00 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040         | 130            | 227 861 740,00                 | 227 861 740,00                | -                      | -                      | -                      | 227 861 740,00 | -                |

## 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              | 228 078 130,93                 | 227 748 506,44                | -                      | 274 149,33             | -                      | 228 022 655,77 | 55 475,16        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | 100            | 149 030 942,82                 | 148 807 623,79                | -                      | 223 319,03             | -                      | 149 030 942,82 | -                |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200         | 110            | 149 030 942,82                 | 148 807 623,79                | -                      | 223 319,03             | -                      | 149 030 942,82 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200         | 111            | 114 952 750,00                 | 114 637 880,97                | -                      | 314 869,03             | -                      | 114 952 750,00 | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200         | 112            | 62 052,82                      | 153 602,82                    | -                      | -91 550,00             | -                      | 62 052,82      | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200         | 119            | 34 016 140,00                  | 34 016 140,00                 | -                      | -                      | -                      | 34 016 140,00  | -                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 200         | 200            | 66 788 787,29                  | 66 682 481,83                 | -                      | 50 830,30              | -                      | 66 733 312,13  | 55 475,16        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200         | 240            | 66 788 787,29                  | 66 682 481,83                 | -                      | 50 830,30              | -                      | 66 733 312,13  | 55 475,16        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200         | 244            | 55 876 378,33                  | 55 825 548,03                 | -                      | 50 830,30              | -                      | 55 876 378,33  | -                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                    | 200         | 247            | 10 912 408,96                  | 10 856 933,80                 | -                      | -                      | -                      | 10 856 933,80  | 55 475,16        |
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 200         | 800            | 12 258 400,82                  | 12 258 400,82                 | -                      | -                      | -                      | 12 258 400,82  | -                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 200         | 850            | 12 258 400,82                  | 12 258 400,82                 | -                      | -                      | -                      | 12 258 400,82  | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                                                                                         | 200         | 851            | 12 106 992,79                  | 12 106 992,79                 | -                      | -                      | -                      | 12 106 992,79  | -                |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                                      | 200         | 852            | 150 669,09                     | 150 669,09                    | -                      | -                      | -                      | 150 669,09     | -                |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 200         | 853            | 738,94                         | 738,94                        | -                      | -                      | -                      | 738,94         | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                                                          | 450         | x              | -216 390,93                    | 113 233,56                    | -                      | -274 149,33            | -                      | -160 915,77    | 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br><b>(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | 216 390,93                     | -113 233,56                   | -                      | 274 149,33             | -                      | 160 915,77      | 55 475,16        |
| 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             | 216 390,93                     | 160 915,77                    | -                      | -                      | -                      | 160 915,77      | 55 475,16        |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                             | 710        | 510           | -                              | -233 661 837,86               | -582 127,29            | -561 985,75            | -                      | -234 805 950,90 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                             | 720        | 610           | -                              | 233 822 753,63                | 582 127,29             | 561 985,75             | -                      | 234 966 866,67  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>                                                                            | 730        | x             | -                              | -274 149,33                   | -                      | 274 149,33             | -                      | -               | -                |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                         | 731        | 510           | -                              | 153 988,98                    | 582 127,29             | 428 138,31             | -                      | 1 164 254,58    | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                         | 732        | 610           | -                              | -428 138,31                   | -582 127,29            | -153 988,98            | -                      | -1 164 254,58   | 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 привлечениям средств</i>          | 830          | х             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:                                                                   |              |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831          |               | -                              | 3 733 563,64                  | -                      | 3 422,50               | -                      | 3 736 986,14  | -3 736 986,14    |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832          |               | -                              | -3 733 563,64                 | -                      | -3 422,50              | -                      | -3 736 986,14 | 3 736 986,14     |

| 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        | х             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего                           | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 57A594D2ED7928E58C1573BC7C689D25E08E9A6E  
Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна  
Действителен: с 29.01.2021 по 29.04.2022  
Дата подписи: 17.01.2022 09:32:42

Волостникова Алла Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55666EA051ED12EC9FFE1FF405D160E305D38814  
Владелец: Куницкая Ирина Андреевна  
Действителен: с 04.02.2021 по 04.05.2022  
Дата подписи: 17.01.2022 09:21:30

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E  
Владелец: Абалакова Елена Сергеевна  
Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022  
Дата подписи: 17.01.2022 09:18:11

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E  
Владелец: Абалакова Елена Сергеевна  
Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022  
Дата подписи: 17.01.2022 09:14:56

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022  
Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна)