

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

**на 1 января 2022 г.**

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство образования и науки Хабаровского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

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         |
|               | 5           |
| 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        |               | 13 220 670,00                  | 13 220 670,00                 | -                      | -                      | -                      | 13 220 670,00 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления | 060        | 150           | 13 220 670,00                  | 13 220 670,00                 | -                      | -                      | -                      | 13 220 670,00 | -                |

## 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             | 16 798 924,00                  | 16 789 371,66                 | -                      | 9 540,60               | -                      | 16 798 912,26 | 11,74            |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 6 674 452,00                   | 6 664 902,06                  | -                      | 9 540,60               | -                      | 6 674 442,66  | 9,34             |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 6 674 452,00                   | 6 664 902,06                  | -                      | 9 540,60               | -                      | 6 674 442,66  | 9,34             |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 4 915 492,00                   | 4 987 907,00                  | -                      | -72 415,00             | -                      | 4 915 492,00  | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 81 960,00                      | -                             | -                      | 81 956,00              | -                      | 81 956,00     | 4,00             |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий  | 200        | 113           | 198 720,00                     | 198 720,00                    | -                      | -0,40                  | -                      | 198 719,60    | 0,40             |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 1 478 280,00                   | 1 478 275,06                  | -                      | -                      | -                      | 1 478 275,06  | 4,94             |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 10 124 472,00                  | 10 124 469,60                 | -                      | -                      | -                      | 10 124 469,60 | 2,40             |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 10 124 472,00                  | 10 124 469,60                 | -                      | -                      | -                      | 10 124 469,60 | 2,40             |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 200        | 243           | 6 879 122,00                   | 6 879 122,00                  | -                      | -                      | -                      | 6 879 122,00  | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200        | 244           | 3 093 404,81                   | 3 093 402,41                  | -                      | -                      | -                      | 3 093 402,41  | 2,40             |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 151 945,19                     | 151 945,19                    | -                      | -                      | -                      | 151 945,19    | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -3 578 254,00                  | -3 568 701,66                 | -                      | -9 540,60              | -                      | -3 578 242,26 | 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 (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | 500        |               | 3 578 254,00                   | 3 568 701,66                  | -                      | 9 540,60               | -                      | 3 578 242,26   | 11,74            |
| 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             | -                              | -8 303 617,37                 | -                      | -                      | -                      | -8 303 617,37  | 8 303 617,37     |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | -                              | 20 462,00                     | -                      | -                      | -                      | 20 462,00      | -20 462,00       |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | -8 324 079,37                 | -                      | -                      | -                      | -8 324 079,37  | 8 324 079,37     |
| <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             | 3 578 254,00                   | 11 881 859,63                 | -                      | -                      | -                      | 11 881 859,63  | -8 303 605,63    |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -22 486 394,40                | -154 371,40            | -154 371,40            | -                      | -22 795 137,20 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 34 368 254,03                 | 154 371,40             | 154 371,40             | -                      | 34 676 996,83  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | x             | -                              | -9 540,60                     | -                      | 9 540,60               | -                      | -              | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | 72 415,40                     | 154 371,40             | 81 956,00              | -                      | 308 742,80     | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -81 956,00                    | -154 371,40            | -72 415,40             | -                      | -308 742,80    | 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        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |

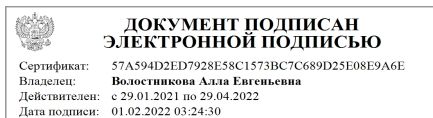


| Наименование показателя  | Код стр.о-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Сумма отклонения |
|--|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
|  |              |               |                                | 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**

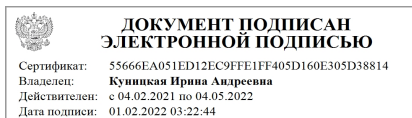
| Наименование показателя                                | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | итого        |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |              |
| 1  | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8            |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910        | х             | 8 324 079,37          | -                      | -                      | -                      | 8 324 079,37 |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>          | 950        |               | 20 462,00             | -                      | -                      | -                      | 20 462,00    |

Руководитель



Волостникова Алла Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



(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)