

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

ФБУ "Астраханский ЦСМ" на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2025

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

КОДЫ	Сумма отклонения
по ОКУД	0503737
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по ЕК	
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		225 830 930,92	208 477 112,70	10 709 904,74	2 089 194,97	-	221 276 212,41	4 554 718,51
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	264 117 753,45	246 703 675,21	10 772 164,76	2 087 194,97		259 563 034,94	4 554 718,51
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	2 000,00			2 000,00		2 000,00	-
от выбытий материальных запасов	095	440	2 000,00			2 000,00		2 000,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 38 288 822,53	- 38 226 562,51	- 62 260,02			- 38 288 822,53	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через глцвые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	214 629 915,33	212 929 950,67	329 298,77	- 867 425,15	-	212 391 824,29	2 238 091,04	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	129 066 154,70	129 078 008,78	214 885,16	- 413 354,70		128 879 539,24	186 615,46	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	129 066 154,70	129 078 008,78	214 885,16	- 413 354,70		128 879 539,24	186 615,46	
Фонд оплаты труда учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		111	96 768 845,44	96 510 549,78	173 323,72	- 3 028,00		96 680 845,50	87 999,94	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 454 878,90	4 793 001,55		- 410 326,70		4 382 674,85	72 204,05	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	27 842 430,36	27 774 457,45	41 561,44			27 816 018,89	26 411,47	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	83 143 246,04	81 451 628,88	94 162,03	- 454 020,45		81 091 770,46	2 051 475,58	
ИТЕЛЕ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	83 143 246,04	81 451 628,88	94 162,03	- 454 020,45		81 091 770,46	2 051 475,58	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	12 760 803,89	12 760 803,89				12 760 803,89	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	66 887 442,15	65 757 538,37	94 162,03	- 454 020,45		65 397 679,95	1 489 762,20	
Закупка энергетических ресурсов		247	3 495 000,00	2 933 286,62				2 933 286,62	561 713,38	
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	67 700,00	67 700,00				67 700,00	-	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	67 700,00	67 700,00				67 700,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ИНЫЕ ВЫДЖЕГТНЫЕ АССИЛ НОВАЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		321	67 700,00	67 700,00				67 700,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 352 814,59	2 332 613,01	20 251,58	- 50,00		2 352 814,59	-	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	1 422 730,58	1 402 479,00	20 251,58			1 422 730,58	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 10 907,00	2 10 907,00				2 10 907,00	-	

Уплата иных платежей	853	- 719 177,01	719 227,01	- 50,00	719 177,01	-			
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	11 201 015,59	- 4 452 837,97	10 380 605,97	2 956 620,12	-	8 884 388,12	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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:	500		- 11 201 015,59	4 452 837,97	- 10 380 605,97	- 2 956 620,12	-	- 8 884 388,12	- 2 316 627,47	
внутрирешение источники	520		-	1 177 943,87	-	-	-	1 177 943,87	- 1 177 943,87	
из них:		510		1 177 943,87				1 177 943,87	- 1 177 943,87	
Поступление денежных средств и их эквивалентов										
Должение денежных средств	590	x		- 774 600,79	-	-	-	- 774 600,79	774 600,79	
поступление денежных средств прочие	591	510		1 167 560,73				1 167 560,73	- 1 167 560,73	
выбытие денежных средств	592	610		- 1 942 161,52				- 1 942 161,52	1 942 161,52	
Внешние источники										
из них:	620			-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		10 036,51				10 036,51	

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 Центрлизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)

№ _____ от _____ 20 ____ г.