

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство строительства Приморского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
16522350	
2540185328	
05701000001	
00089690	
2540138350	
775	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	-	228 894 767,25	228 894 767,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	228 873 237,01	228 873 237,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	228 695 886,27	228 695 886,27
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	177 350,74	177 350,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	210 314,79	210 314,79
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	210 314,79	210 314,79
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-188 784,55	-188 784,55
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-188 784,55	-188 784,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	-	241 276 764,01	241 276 764,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	212 170 779,44	212 170 779,44
в том числе						
Заработная плата		211	-	-	169 354 465,16	169 354 465,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	82 600,00	82 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	42 733 714,28	42 733 714,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	25 945 773,65	25 945 773,65
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	674 809,63	674 809,63
Транспортные услуги		222	-	-	802 587,57	802 587,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	7 766 021,09	7 766 021,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	63 237,00	63 237,00
Прочие работы, услуги		226	-	-	16 639 118,36	16 639 118,36
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	216 733,03	216 733,03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	216 733,03	216 733,03


<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	-	2 680 687,65	2 680 687,65
в том числе						
Амортизация		271	-	-	1 261 694,74	1 261 694,74
Расходование материальных запасов		272	-	-	1 418 992,91	1 418 992,91
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	262 790,24	262 790,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	142 790,24	142 790,24
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	120 000,00	120 000,00
Иистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-	-14 521 637,76	-14 521 637,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-	-12 381 996,76	-12 381 996,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 139 641,00	2 139 641,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-	-6 503 355,09	-6 503 355,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-243 148,30	-243 148,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 018 546,44	1 018 546,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	1 261 694,74	1 261 694,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	429 729,46	429 729,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	2 394 280,25	2 394 280,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	1 964 550,79	1 964 550,79
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-6 738 465,60	-6 738 465,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	54 000,00	54 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	6 792 465,60	6 792 465,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	217 987 647,33	217 987 647,33
уменьшение затрат	392	x	-	-	217 987 647,33	217 987 647,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	48 529,35	48 529,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-	-8 018 282,67	-8 018 282,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-	-20 099 794,98	-20 099 794,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	718 768,17	718 768,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	302 053 916,72	302 053 916,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	301 335 148,55	301 335 148,55
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-20 818 563,15	-20 818 563,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	332 436 479,31	332 436 479,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	353 255 042,46	353 255 042,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	-	-12 081 512,31	-12 081 512,31
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-5 235 666,31	-5 235 666,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	476 835 869,36	476 835 869,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	482 071 535,67	482 071 535,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-6 845 846,00	-6 845 846,00

Руководитель


(подпись)

Яковлева Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Проценко Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"

Министерство строительства Приморского края

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	16522350
ИНН	2540185328
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	00089690
ИНН	2540138350
Глава по БК	775
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	13 197 388,62	13 197 388,62	-	-	13 523 274,03	13 523 274,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	12 045 122,87	12 045 122,87	-	-	12 614 156,58	12 614 156,58
амортизация основных средств*	021	-	-	12 045 122,87	12 045 122,87	-	-	12 614 156,58	12 614 156,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	1 152 265,75	1 152 265,75	-	-	909 117,45	909 117,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	288 719,82	288 719,82	-	-	718 449,28	718 449,28

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	24 058 643,86	24 058 643,86	-	-	17 320 178,26	17 320 178,26
долгосрочные	101	-	-	3 174 096,65	3 174 096,65	-	-	17 320 178,26	17 320 178,26
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	287 736,83	287 736,83	-	-	336 266,18	336 266,18
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	25 787 366,26	25 787 366,26	-	-	19 284 011,17	19 284 011,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	125 438 015,41	125 438 015,41	-	-	126 156 783,58	126 156 783,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	125 438 015,41	125 438 015,41	-	-	126 156 783,58	126 156 783,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	8 825 164,41	8 825 164,41	-	-	7 582 527,59	7 582 527,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 294 120,84	1 294 120,84	-	-	688 900,71	688 900,71

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	10 588 727,04	10 588 727,04	-	-	14 389 657,40	14 389 657,40
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	10 588 727,04	10 588 727,04	-	-	14 389 657,40	14 389 657,40
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	146 146 027,70	146 146 027,70	-	-	148 817 869,28	148 817 869,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	171 933 393,96	171 933 393,96	-	-	168 101 880,45	168 101 880,45

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	62 680,78	62 680,78	-	-	97 476,03	97 476,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	20 732 825,05	20 732 825,05	-	-	15 428 417,59	15 428 417,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	63 532 361,89	63 532 361,89	-	-	86 337 944,35	86 337 944,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	29 582 027,15	29 582 027,15	-	-	22 736 181,15	22 736 181,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	113 909 894,87	113 909 894,87	-	-	124 600 019,12	124 600 019,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	58 023 499,09	58 023 499,09	-	-	43 501 861,33	43 501 861,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	171 933 393,96	171 933 393,96	-	-	168 101 880,45	168 101 880,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	7 675,08	7 675,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	37,00	37,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 467 655,29	2 467 655,29	-	-	2 498 869,29	2 498 869,29
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	242 366 822,83	242 366 822,83
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	242 175 139,42	242 175 139,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	191 683,41	191 683,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	241 648 054,66	241 648 054,66
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	241 456 371,25	241 456 371,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	191 683,41	191 683,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 697 944,54	1 697 944,54	-	-	1 778 554,80	1 778 554,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	624 132,35	624 132,35

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Яковлева Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Проценко Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая

краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"

Министерство строительства Приморского края

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2024	
16522350	
05701000001	
00089690	
775	
0503730	
383	

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000 130 240110131	-	-	263 870 398,22	274 578 637,16	-	-	274 578 637,16	263 870 398,22	-	-	263 870 398,22	274 578 637,16
01130000000000 130 240110134	-	-	-	177 350,74	-	-	177 350,74	-	-	-	-	177 350,74
01130000000000 140 240110145	-	-	-	210 314,79	-	-	210 314,79	-	-	-	-	210 314,79
01130000000000 140 240110173	-	-	1 588,75	-	-	-	1 588,75	-	-	-	-	1 588,75
01130000000000 130 240110173	-	-	187 195,80	-	-	-	187 195,80	-	-	-	-	187 195,80
01130000000000 180 240110189	-	-	2 139 641,00	-	-	-	2 139 641,00	-	-	-	-	2 139 641,00
01130000000000 111 240120211	-	-	14 934 912,00	-	-	-	14 934 912,00	-	-	-	-	14 934 912,00
01130000000000 119 240120213	-	-	4 363 244,06	-	-	-	4 363 244,06	-	-	-	-	4 363 244,06
01130000000000 244 240120222	-	-	510 000,00	-	-	-	510 000,00	-	-	-	-	510 000,00
01130000000000 112 240120222	-	-	260 635,40	-	-	-	260 635,40	-	-	-	-	260 635,40
01130000000000 244 240120224	-	-	344 939,00	-	-	-	344 939,00	-	-	-	-	344 939,00
01130000000000 244 240120226	-	-	2 227 868,86	-	-	-	2 227 868,86	-	-	-	-	2 227 868,86
01130000000000 112 240120226	-	-	142 874,65	-	-	-	142 874,65	-	-	-	-	142 874,65
01130000000000 244 240120271	-	-	61 460,00	-	-	-	61 460,00	-	-	-	-	61 460,00
01130000000000 244 240120272	-	-	323 182,71	-	-	-	323 182,71	-	-	-	-	323 182,71
01130000000000 853 240120297	-	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00
Итого	0,00	0,00	289 487 940,45	274 966 302,69	0,00	0,00	274 966 302,69	289 487 940,45	0,00	0,00	289 487 940,45	274 966 302,69

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них:					
1	2	3	4	со счета 010970XXX 5	со счета 010980XXX 6	7	8	9	10
01130000000000 130 240110131	0113	211	154 419 553,16	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	226	14 268 374,85	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	225	63 237,00	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	272	1 095 810,20	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	222	31 952,17	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	271	1 200 234,74	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	213	38 370 470,22	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	224	7 421 082,09	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	291	142 790,24	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	266	216 733,03	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	212	82 600,00	-	-	-	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	221	674 809,63	-	-	-	-	-	-
Итого			217 987 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

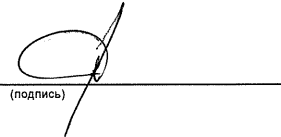
Руководитель


(подпись)

Яковлева Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Проценко Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Министерство строительства Приморского края

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	16522350
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	00089690
Глава по БК	775
	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		232 411 000,00	-	242 175 139,42	-	-	242 175 139,42	-9 764 139,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	290 243 000,00	-	298 661 895,87	-	-	298 661 895,87	-8 418 895,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	168 000,00	-	163 841,55	-	-	163 841,55	4 158,45
Прочие доходы	100	180	-58 000 000,00	-	-56 650 598,00	-	-	-56 650 598,00	-1 349 402,00

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	257 986 270,64	-	241 456 371,25	-	-	241 456 371,25	16 529 899,39
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	224 940 404,64	-	215 645 179,93	-	-	215 645 179,93	9 295 224,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	224 940 404,64	-	215 645 179,93	-	-	215 645 179,93	9 295 224,71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	173 747 064,50	-	169 862 347,62	-	-	169 862 347,62	3 884 716,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 293 340,00	-	3 226 921,42	-	-	3 226 921,42	66 418,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	47 900 000,14	-	42 555 910,89	-	-	42 555 910,89	5 344 089,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 665 866,00	-	25 548 401,08	-	-	25 548 401,08	7 117 464,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	32 665 866,00	-	25 548 401,08	-	-	25 548 401,08	7 117 464,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	32 665 866,00	-	25 548 401,08	-	-	25 548 401,08	7 117 464,92
Иные бюджетные ассигнования	200	800	380 000,00	-	262 790,24	-	-	262 790,24	117 209,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	380 000,00	-	262 790,24	-	-	262 790,24	117 209,76
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	260 000,00	-	142 790,24	-	-	142 790,24	117 209,76
Уплата иных платежей	200	853	120 000,00	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-25 575 270,64	-	718 768,17	-	-	718 768,17	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		25 575 270,64	-	-718 768,17	-	-	-718 768,17	26 294 038,81
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	191 683,41	-	-	191 683,41	-191 683,41
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-191 683,41	-	-	-191 683,41	191 683,41
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	25 575 270,64	-	-718 768,17	-	-	-718 768,17	26 294 038,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-302 053 916,72	-	-	-302 053 916,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	301 335 148,55	-	-	301 335 148,55	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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Яковлева Н.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Проценко Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024