ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	ГБУ РО "ГП № 5" в г. Ростове-на-Дону	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		6 185 500,00	4 744 353,14	306 785,00	367 761,00	-	5 418 899,14	766 600,86
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	897 000,00	770 695,52				770 695,52	126 304,48
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	5 039 929,00	3 664 938,83	306 785,00	367 761,00		4 339 484,83	700 444,17
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	27 200,00	27 200,00				27 200,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	398 371,00	398 371,00				398 371,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	3 000,00	1 626,00				1 626,00	1 374,00
от выбытий материальных запасов	095	440	3 000,00	1 626,00				1 626,00	1 374,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 180 000,00	- 118 478,21				- 118 478,21	- 61 521,79

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 в том числе:	200	x	6 945 176,99	5 328 017,00	-	-	-	5 328 017,00	1 617 159,99
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	3 008 738,86	2 700 301,62				2 700 301,62	308 437,24
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 008 738,86	2 700 301,62				2 700 301,62	308 437,24
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 311 934,60	2 073 154,80				2 073 154,80	238 779,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	696 804,26	627 146,82				627 146,82	69 657,44
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 625 938,13	2 447 284,58				2 447 284,58	1 178 653,55
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	3 625 938,13	2 447 284,58				2 447 284,58	1 178 653,55
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	450 000,00	333 510,75				333 510,75	116 489,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 741 858,13	1 789 258,72				1 789 258,72	952 599,41
Закупка энергетических ресурсов		247	434 080,00	324 515,11				324 515,11	109 564,89
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	310 500,00	180 430,80				180 430,80	130 069,20
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	310 500,00	180 430,80				180 430,80	130 069,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 000,00					-	10 000,00
Уплата иных платежей		853	300 500,00	180 430,80				180 430,80	120 069,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 759 676,99	- 583 663,86	306 785,00	367 761,00	-	90 882,14	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) в том числе:	500		759 676,99	583 663,86	- 306 785,00	- 367 761,00	-	- 90 882,14	850 559,13
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

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
Изменение остатков средств	700	x	759 676,99	- 90 882,14	-	-	-	- 90 882,14	850 559,13
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 5 568 856,70	- 674 546,00	- 368 781,00		- 6 612 183,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 477 974,56	674 546,00	368 781,00		6 521 301,56	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	674 546,00	- 306 785,00	- 367 761,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		674 546,00	367 761,00			1 042 307,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 674 546,00	- 367 761,00		- 1 042 307,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	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					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.