

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Общественное учреждение
Учреждение

Вид деятельности, осуществляемой учреждением
Вид финансово-хозяйственной деятельности (деятельности)
Городской (районный, областной, федеральный) бюджет
Единица измерения: руб

на 01 января 2025 г.
ГБУ РО "ГП № 5" в г. Ростове-на-Дону

2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКТО	
по ОКМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ СВОБОДНОСТИ	010		6 185 500,00	4 776 227,51	736 900,00	320 807,00	-	5 833 934,51	351 565,49
ДОХОДЫ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ	030	120	900 000,00	416 730,74				416 730,74	483 269,26
БЕЗЪОЗМЕДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040	130	4 985 500,00	4 404 272,42	736 900,00	320 807,00		5 461 979,42	- 466 479,42
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092 + стр. 083 + стр. 084 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	060	150	450 000,00					-	450 000,00
От выбытия материальных запасов	090	400	20 000,00	68 170,68				68 170,68	- 48 170,68
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	095	440	20 000,00	68 170,68				68 170,68	- 48 170,68
	100	180	- 180 000,00	- 112 946,33				- 112 946,33	- 67 053,67

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код зна-ти	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	7 038 059,13	5 515 910,88	-	-	-	5 515 910,88	1 520 148,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	100		3 296 738,86	3 046 521,89				3 046 521,89	250 216,97
Фонд оплаты труда учреждений	110		3 296 738,86	3 046 521,89				3 046 521,89	250 216,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		2 501 642,75	2 338 612,86				2 338 612,86	163 029,89
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	119		795 096,11	707 909,03				707 909,03	87 187,08
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)	200		3 437 320,27	2 331 983,46				2 331 983,46	1 105 336,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	240		3 437 320,27	2 331 983,46				2 331 983,46	1 105 336,81
Закупка энергетических ресурсов	244		2 586 761,14	1 695 745,21				1 695 745,21	891 015,93
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	247		850 559,13	636 238,25				636 238,25	214 320,88
Иные выплаты населению	300		161 500,00	135 000,00				135 000,00	26 500,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)	360		161 500,00	135 000,00				135 000,00	26 500,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	800		140 500,00	2 405,53				2 405,53	138 094,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	850		140 500,00	2 405,53				2 405,53	138 094,47
Уплата иных платежей	851		10 000,00					-	10 000,00
	853		130 500,00	2 405,53				2 405,53	128 094,47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 850 559,13	- 739 663,37	736 900,00	320 807,00	-	318 023,63	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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		850 559,13	739 683,37	- 736 900,00	- 320 807,00	-	- 318 023,63	1 168 582,76
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	
Изменение остатков средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего	700	x	850 559,13	- 318 023,63	-	-	-	- 318 023,63	1 168 582,76
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 6 820 393,87	- 1 057 707,00	- 320 807,00	-	- 8 198 907,87	x
увменьшение остатков средств, всего	720	610		6 502 370,24	1 057 707,00	320 807,00	-	7 880 884,24	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	1 057 707,00	- 736 800,00	- 320 807,00	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		1 057 707,00	320 807,00	-	-	1 378 514,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	- 1 057 707,00	- 320 807,00	-	- 1 378 514,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	x	-	-	-	-	-	-	-

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 каассу 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) В. В. Овчин Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) С. В. Купчихина
 Главный бухгалтер _____ (подпись) В. В. Ковалева _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

20 г.