

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02087488
по ОКТМО	4032000000
по ОКПО	
Глава по БК	068
	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		10 018 865,46	9 123 255,62	-	-	-	9 123 255,62	895 609,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 017 434,50	10 036 714,50	-	-	-	10 036 714,50	-19 280,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 430,96	1 430,96	-	-	-	1 430,96	-
Прочие доходы	100	180	-	-914 889,84	-	-	-	-914 889,84	914 889,84

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	12 321 077,67	9 195 440,00	-	-	-	9 195 440,00	3 125 637,67
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 702 230,96	1 942 950,42	-	-	-	1 942 950,42	1 759 280,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 702 230,96	1 942 950,42	-	-	-	1 942 950,42	1 759 280,54
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 775 330,96	1 307 596,14	-	-	-	1 307 596,14	1 467 734,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	250 000,00	235 701,10	-	-	-	235 701,10	14 298,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	676 900,00	399 653,18	-	-	-	399 653,18	277 246,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 599 846,71	7 243 012,25	-	-	-	7 243 012,25	1 356 834,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 599 846,71	7 243 012,25	-	-	-	7 243 012,25	1 356 834,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 599 846,71	7 243 012,25	-	-	-	7 243 012,25	1 356 834,46
Иные бюджетные ассигнования	200	800	19 000,00	9 477,33	-	-	-	9 477,33	9 522,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	19 000,00	9 477,33	-	-	-	9 477,33	9 522,67
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00
Уплата иных платежей	200	853	15 000,00	9 477,33	-	-	-	9 477,33	5 522,67
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 302 212,21	-72 184,38	-	-	-	-72 184,38	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		2 302 212,21	72 184,38	-	-	-	72 184,38	2 230 027,83
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<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	2 302 212,21	72 184,38	-	-	-	72 184,38	2 230 027,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 438 986,76	-	-	-	-12 438 986,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 511 171,14	-	-	-	12 511 171,14	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 302 212,21	-	-	-	2 302 212,21	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 302 212,21	-	-	-	-2 302 212,21	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Горбачева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Павлова Дарья Владимировна
 (расшифровка подписи)

8-812-434-93-63, ace@center-intellect.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 00cee13c4de8e65831bb3afeef241e9914, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Павлова Дарья Владимировна, Сертификат: 3398774dП faecd7a4ae765efП 76fd7, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024),Руководитель(Павлова Дарья Владимировна, Сертификат: 3398774dП faecd7a4ae765efП 76fd7, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024)