

ОТЧЕТ

Форма по ОКУД
Дата

Data	01.01.2023
no OKTO	12470350

Data	01.01.2023
no OKTO	12470350

no OKTMO	70706000001
----------	-------------

904

no OKEN	383
---------	-----

383

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

1. Доходы 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		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		24 743 255,88	24 676 998,19	-		-	24 676 998,19	66 257,69
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	24 743 255,88	24 676 998,19	-	-	-	24 676 998,19	66 257,69

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	24 743 255,88	24 600 767,10	-	76 231,09	-	24 676 998,19	66 257,69
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	22 168 508,77	22 090 067,39	-	77 559,09	-	22 167 626,48	882,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22 168 508,77	22 090 067,39	-	77 559,09	-	22 167 626,48	882,29
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 050 763,78	16 972 540,01	-	77 559,09	-	17 050 089,10	664,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 117 744,99	5 117 527,38	-	-	-	5 117 527,38	217,61

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
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 124 847,11	2 081 209,71	-	-	-	2 081 209,71	43 637,40
государственных (муниципальных) нужд		240	2 124 847,11	2 081 209,71	-	-	-	2 081 209,71	43 637,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 124 847,11	2 081 209,71	-	-	-	2 081 209,71	43 637,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	449 900,00	429 490,00	-	-1 328,00	-	428 162,00	21 738,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	449 900,00	429 490,00	-	-1 328,00	-	428 162,00	21 738,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	449 900,00	429 490,00	-	-1 328,00	-	428 162,00	21 738,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	76 231,09	-	-76 231,09	-	-	X

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-24 679 654,19	-78 887,09	-78 887,09	-	-24 837 428,37	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	24 679 654,19	78 887,09	78 887,09	-	24 837 428,37	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-76 231,09	-	76 231,09	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 328,00	78 887,09	77 559,09	-	157 774,18	X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-77 559,09	-78 887,09	-1 328,00	-	-157 774,18	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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	Произведено возвратов					
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-
Итого						

Руководитель

(подпись)

Р.В. УВАРОВСКАЯ

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Л.П. МОРОЗОВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул, дом № 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО"

(подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

О.И. Кривова (расшифровка подписи)

8(48753)20353, orga.ktiouva@ulategion.org (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.