

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.  
ГБУ СО "Центр ПТМСД" г.Красноармейска

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

Коды	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	05160028
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	018
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		31 984 730,00	31 984 730,00				31 984 730,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от операционной аренды	031	121							
Доходы от финансовой аренды	032	122							
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123							
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124							
Проценты по предоставленным займам	035	125							
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126							
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127							
Доходы от предоставления исключительных прав на результаты	038	128							
Иные доходы от собственности	039	129							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	31 984 730,00	31 984 730,00				31 984 730,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	31 984 730,00	31 984 730,00				31 984 730,00	
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132							
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133							
Доходы от компенсации затрат	044	134							
Доходы по условным арендным платежам	045	135							
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136							
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137							
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138							
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							











2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код анали- тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	960	000	32 727 195,42	32 727 195,42	-	-	-	32 727 195,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	29 481 265,42	29 481 265,42	-	-	-	29 481 265,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	29 481 265,42	29 481 265,42	-	-	-	29 481 265,42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	22 677 932,13	22 677 932,13	-	-	-	22 677 932,13
Расходы	200	111	200	22 677 932,13	22 677 932,13	-	-	-	22 677 932,13
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	22 527 593,78	22 527 593,78	-	-	-	22 527 593,78
Заработная плата	200	111	211	22 527 593,78	22 527 593,78	-	-	-	22 527 593,78
Социальное обеспечение	200	111	260	150 338,35	150 338,35	-	-	-	150 338,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	150 338,35	150 338,35	-	-	-	150 338,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	6 803 333,29	6 803 333,29	-	-	-	6 803 333,29
Расходы	200	119	200	6 803 333,29	6 803 333,29	-	-	-	6 803 333,29
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	6 803 333,29	6 803 333,29	-	-	-	6 803 333,29
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	6 803 333,29	6 803 333,29	-	-	-	6 803 333,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	3 218 530,00	3 218 530,00	-	-	-	3 218 530,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	3 218 530,00	3 218 530,00	-	-	-	3 218 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	1 735 908,28	1 735 908,28	-	-	-	1 735 908,28
Расходы	200	244	200	1 240 445,66	1 240 445,66	-	-	-	1 240 445,66
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 240 445,66	1 240 445,66	-	-	-	1 240 445,66
Услуги связи	200	244	221	92 270,07	92 270,07	-	-	-	92 270,07
Коммунальные услуги	200	244	223	450 889,97	450 889,97	-	-	-	450 889,97
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	269 512,35	269 512,35	-	-	-	269 512,35
Прочие работы, услуги	200	244	226	425 008,54	425 008,54	-	-	-	425 008,54
Страхование	200	244	227	2 764,73	2 764,73	-	-	-	2 764,73
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	495 462,62	495 462,62	-	-	-	495 462,62
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	64 189,00	64 189,00	-	-	-	64 189,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	431 273,62	431 273,62	-	-	-	431 273,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	129 568,79	129 568,79	-	-	-	129 568,79
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	125 092,00	125 092,00	-	-	-	125 092,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	176 612,83	176 612,83	-	-	-	176 612,83
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	1 482 621,72	1 482 621,72	-	-	-	1 482 621,72
Расходы	200	247	200	1 482 621,72	1 482 621,72	-	-	-	1 482 621,72
Оплата работ, услуг	200	247	220	1 482 621,72	1 482 621,72	-	-	-	1 482 621,72
Коммунальные услуги	200	247	223	1 482 621,72	1 482 621,72	-	-	-	1 482 621,72
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	27 400,00	27 400,00	-	-	-	27 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	27 400,00	27 400,00	-	-	-	27 400,00



Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	12 400,00	12 400,00	-	-	-	12 400,00	-
Расходы	200	851	200	12 400,00	12 400,00	-	-	-	12 400,00	-
Прочие расходы	200	851	290	12 400,00	12 400,00	-	-	-	12 400,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	12 400,00	12 400,00	-	-	-	12 400,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Расходы	200	852	200	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Прочие расходы	200	852	290	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-742 465,42	-742 465,42	-	-	-	-742 465,42	-

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		742 465,42	742 465,42	-	-	-	742 465,42	
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520								
Доходы от переоценки активов		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							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810							
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640							
Увеличение внешних долговых обязательств		720							
Уменьшение внешних долговых обязательств		820							



Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Изменение остатков средств	700	x	742 465,42	742 465,42	-	-	-	742 465,42		
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-31 984 730,00	-	-	-	-31 984 730,00	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	32 727 195,42	-	-	-	32 727 195,42	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	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 030404510) (-)	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	Код стро- ки	Код анали- тики	ЭКР	Произведено возвратов					итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	накассовыми операциями		
1	2	3		4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		-	-	-	-	0,00	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление от возврата остатков субсидий прошлых лет при подт	911	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

(подпись)

И.И. Симонович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

И.И. Симонович

И.И. Симонович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Симонович

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.И. Симонович

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 0088A69463DE718D88E338945D470EA444  
Владелец: Симонович Илья Викторович  
Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 12:01:33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 00DEE1EE3637A30BEC5E67D6982370E86A  
Владелец: ЛЕГЧЕР НАТАЛЬЯ РЕИНГОВНА  
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 11:56:45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 00DEE1EE3637A30BEC5E67D6982370E86A  
Владелец: ЛЕГЧЕР НАТАЛЬЯ РЕИНГОВНА  
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 11:29:36