

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБПОУ ГТМАУ
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата 01.01.2023
по ОКПО 00665952
по ОКТМО 07700000
по ОКПО 00075423
Глава по БК 075
по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2023
00665952
07700000
00075423
075
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		34 380 427,66	13 775 520,37	-	20 250 738,00	-	34 026 258,37	354 169,29
Доходы от собственности	030	120	1 531 086,19	1 472 521,19	-	58 565,00	-	1 531 086,19	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	32 177 424,35	11 914 756,06	-	19 908 499,00	-	31 823 255,06	354 169,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	13 740,76	1 166,76	-	12 574,00	-	13 740,76	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 210 600,00	939 500,00	-	271 100,00	-	1 210 600,00	-
Прочие доходы	100	180	-634 016,14	-634 016,14	-	-	-	-634 016,14	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	81 592,50	81 592,50	-	-	-	81 592,50	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	34 509 349,02	34 142 290,75	-	-35 764,50	-	34 106 526,25	402 822,77
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 268 410,08	10 268 410,08	-	-	-	10 268 410,08	-
Фонд оплаты труда учреждений		112	160 897,62	179 192,12	-	-18 294,50	-	160 897,62	-
Иные выплаты, за исключением ФОТ		113	77 331,44	77 331,44	-	-	-	77 331,44	-
Страховые взносы		119	3 236 254,37	3 236 254,37	-	-	-	3 236 254,37	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	19 739 207,14	19 565 589,17	-	-17 470,00	-	19 548 119,17	191 087,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		247	580 788,30	369 053,50	-	-	-	369 053,50	211 734,80
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Стипендии		340	355 400,00	355 400,00	-	-	-	355 400,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	31 064,50	31 064,50	-	-	-	31 064,50	-
Уплата иных платежей		853	9 995,57	9 995,57	-	-	-	9 995,57	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-128 921,36	-20 366 770,38	-	20 286 502,50	-	-80 267,88	х

**3. Источники финансирования дефицита средств
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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		128 921,36	20 366 770,38	-	-20 286 502,50	-	80 267,88	48 653,48
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	128 921,36	80 267,88	-	-	-	80 267,88	48 653,48
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 420 444,08	-20 339 702,50	-20 339 702,50	-	-76 099 849,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 500 711,96	20 339 702,50	20 339 702,50	-	76 180 116,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	20 286 502,50	-	-20 286 502,50	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	20 286 502,50	20 339 702,50	53 200,00	-	40 679 405,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-20 339 702,50	-20 339 702,50	-	-40 679 405,00	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х							
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				
			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						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

_____ (подпись)

Л.М. Фенева

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.И. Шапиева

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

11 января 2023 г.