

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2023

18000000

383

Учреждение

Волгоградская область

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		14 538 112 109,69	7 481 556 318,42	2 620 596 022,01	2 048 011 628,49	-	12 150 163 968,92	2 387 948 140,77
Доходы от собственности		120	202 573 573,45	166 072 481,40	13 298 823,92	5 287 415,13	-	184 658 720,45	17 914 853,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	13 433 258 181,24	6 692 019 153,26	2 521 254 376,29	1 980 552 665,13	-	11 193 826 194,68	2 239 431 986,56
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	75 584 674,24	59 062 155,08	2 319 630,49	1 886 352,18	-	63 268 137,75	12 316 536,49
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	768 368 202,14	502 439 178,75	91 822 012,98	56 756 358,61	-	651 017 550,34	117 350 651,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	148 094 913,50	102 722 196,39	412 569,00	1 731 954,88	-	104 866 720,27	43 228 193,23
от выбытий основных средств		410	411 762,44	270 285,01	-	59 039,14	-	329 324,15	82 438,29
от выбытий произведенных активов		430	2 258 988,26	-	-	-	-	-	2 258 988,26
от выбытий материальных запасов		440	145 424 162,80	102 451 911,38	412 569,00	1 672 915,74	-	104 537 396,12	40 886 766,68
Прочие доходы		180	- 89 767 434,88	- 40 758 846,46	- 8 511 390,67	1 796 882,56	-	- 47 473 354,57	- 42 294 080,31

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	X	15 481 439 737,57	9 162 859 502,14	2 560 747 542,57	70 870 658,06	-	11 794 477 702,77	3 686 962 034,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	4 411 794 461,93	2 870 383 202,97	1 060 281 598,91	33 417 169,98	-	3 964 081 971,86	447 712 490,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 411 794 461,93	2 870 383 202,97	1 060 281 598,91	33 417 169,98	-	3 964 081 971,86	447 712 490,07
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 304 884 348,94	2 169 474 965,00	801 780 388,51	26 168 077,60	-	2 997 423 431,11	307 460 917,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	72 487 719,09	36 168 916,82	10 217 777,26	4 961 489,18	-	51 348 183,26	21 139 535,83
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	16 647 544,03	3 047 354,62	6 096 157,46	1 985 552,56	-	11 129 064,64	5 518 479,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 017 774 849,87	661 691 966,53	242 187 275,68	302 050,64	-	904 181 292,85	113 593 557,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 775 736 838,29	6 097 636 707,73	1 474 926 857,30	36 436 307,52	-	7 608 999 872,55	3 166 736 965,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 775 736 838,29	6 097 636 707,73	1 474 926 857,30	36 436 307,52	-	7 608 999 872,55	3 166 736 965,74
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	278 996 404,62	157 770 381,44	13 319 327,48	12 494,00	-	171 102 202,92	107 894 201,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 812 758 563,72	5 569 315 419,54	1 412 443 297,72	36 423 813,52	-	7 018 182 530,78	2 794 576 032,94
Закупка энергетических ресурсов		247	683 981 869,95	370 550 906,75	49 164 232,10	-	-	419 715 138,85	264 266 731,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	34 931 889,13	28 112 395,16	2 208 516,44	836 735,15	-	31 157 646,75	3 774 242,38
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	19 210 274,70	14 530 010,50	1 329 814,39	686 926,29	-	16 546 751,18	2 663 523,52

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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	17 104 914,70	13 073 313,60	1 329 814,39	686 926,29	-	15 090 054,28	2 014 860,42
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	2 105 360,00	1 456 696,90	-	-	-	1 456 696,90	648 663,10
Стипендии		340	14 119 754,43	12 210 661,60	877 396,00	80 458,86	-	13 168 516,46	951 237,97
Премии и гранты		350	1 353 646,00	1 331 549,06	-	5 000,00	-	1 336 549,06	17 096,94
Иные выплаты населению		360	248 214,00	40 174,00	1 306,05	64 350,00	-	105 830,05	142 383,95
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	10 560 462,52	10 375 658,53	110 223,82	-	-	10 485 882,35	74 580,17
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	10 560 462,52	10 375 658,53	110 223,82	-	-	10 485 882,35	74 580,17
Иные бюджетные ассигнования		800	248 416 085,70	156 351 537,75	23 220 346,10	180 445,41	-	179 752 329,26	68 663 756,44
Исполнение судебных актов		830	43 692 469,37	30 538 819,75	902 192,48	67 190,00	-	31 508 202,23	12 184 267,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	43 692 469,37	30 538 819,75	902 192,48	67 190,00	-	31 508 202,23	12 184 267,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	204 723 616,33	125 812 718,00	22 318 153,62	113 255,41	-	148 244 127,03	56 479 489,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	67 794 969,28	42 031 951,23	6 808 023,47	-	-	48 839 974,70	18 954 994,58
Уплата прочих налогов, сборов		852	34 130 316,01	18 140 564,72	5 531 270,96	65 171,00	-	23 737 006,68	10 393 309,33
Уплата иных платежей		853	102 798 331,04	65 640 202,05	9 978 859,19	48 084,41	-	75 667 145,65	27 131 185,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 943 327 627,88	- 1 681 303 183,72	59 848 479,44	1 977 140 970,43	-	355 686 266,15	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

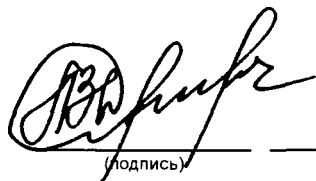
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		943 327 627,88	1 681 303 183,72	- 59 848 479,44	- 1 977 140 970,43	-	- 355 686 266,15	1 299 013 894,03
в том числе:	520		15 593 426,76	2 023 682,06	20 255 211,12	-	-	22 278 893,18	- 6 685 466,42
Внутренние источники									
из них:									
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	144 000,00	-	-	-	-	-	144 000,00
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710	130 396 539,62	58 552 421,63	49 380 552,67	-	-	107 932 974,30	22 463 565,32
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	- 114 947 112,86	- 56 528 739,57	- 29 125 341,55	-	-	- 85 654 081,12	- 29 293 031,74
Движение денежных средств	590	X	5 820 768,30	16 390 392,51	1 458 791,87	515 310,87	-	18 364 495,25	- 12 543 726,95
поступление денежных средств прочие	591	510	32 466 680,09	23 979 973,54	3 928 861,24	544 240,87	-	28 453 075,65	4 013 604,44
выбытие денежных средств	592	610	- 26 645 911,79	- 7 589 581,03	- 2 470 069,37	- 28 930,00	-	- 10 088 580,40	- 16 557 331,39
Изменение остатков средств	700	X	921 913 432,82	- 328 716 392,51	- 124 465 543,77	- 1 126 869,98	-	- 454 308 806,26	1 376 222 239,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 10 639 332 422,21	- 6 381 884 143,38	- 2 142 930 199,20	-	- 19 164 146 764,79	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 310 616 029,70	6 257 418 599,61	2 141 803 329,22	-	18 709 837 958,53	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 933 626 349,98	42 903 061,34	- 1 976 529 411,32	-	-	
в том числе:	731	510	-	2 247 534 555,63	3 664 320 176,50	62 104 937,60	-	5 973 959 669,73	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	- 313 908 205,65	- 3 621 417 115,16	- 2 038 634 348,92	-	- 5 973 959 669,73	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	57 979 151,68	-	-	-	57 979 151,68	- 57 979 151,68
в том числе:	831		-	311 768 569,77	-	-	-	311 768 569,77	- 311 768 569,77
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)			-						
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 253 789 418,09	-	-	-	- 253 789 418,09	253 789 418,09

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

	Код	Код	Произведено возвратов
--	-----	-----	-----------------------

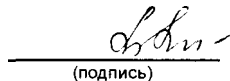
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	стро-ки	анили-тики	через 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	X	3470764,85	205	-	-	3470969,85		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	11861446,21	1402479,29	303242,01	-	13567167,51		

Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области-председатель
комитета финансов
Волгоградской области



А.В.Дорждеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В.Лебеденко
(расшифровка подписи)