

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2024

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				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		16 286 201 599,09	8 161 850 427,78	2 822 972 748,44	2 087 439 664,52	-	13 072 262 840,74	3 213 938 758,35
Доходы от собственности		120	231 247 616,03	183 809 160,35	22 198 577,74	4 690 918,20	-	210 698 656,29	20 548 959,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	14 983 744 994,50	7 548 162 508,99	2 573 249 541,46	2 015 964 238,28	-	12 137 376 288,73	2 846 368 705,77
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	66 579 805,09	30 536 419,80	1 519 823,37	2 716 242,91	-	34 772 486,08	31 807 319,01
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 107 706 916,25	606 761 221,25	237 509 461,71	60 484 770,20	-	904 755 453,16	202 951 463,09
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	155 671 992,91	70 083 548,24	2 794 920,26	2 611 498,89	-	75 489 967,39	80 182 025,52
от выбытий основных средств		410	1 860 439,52	1 610 481,36	64 445,00	22 150,00	-	1 697 076,36	163 363,16
от выбытий нематериальных активов		420	7 267 000,00	7 267 000,00	-	-	-	7 267 000,00	0,00
от выбытий произведенных активов		430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов		440	146 544 553,39	61 206 066,88	2 730 475,26	2 589 348,89	-	66 525 891,03	80 018 662,36
Прочие доходы		180	-258 749 725,69	-277 502 430,85	-14 299 576,10	971 996,04	-	-290 830 010,91	32 080 285,22

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	17 743 035 547,93	10 213 040 883,41	2 551 152 460,32	75 284 775,04	-	12 839 478 118,77	4 903 557 429,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	4 905 567 221,11	3 226 663 376,51	1 258 618 653,28	37 226 496,83	-	4 522 508 526,62	383 058 694,49
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 905 567 221,11	3 226 663 376,51	1 258 618 653,28	37 226 496,83	-	4 522 508 526,62	383 058 694,49
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 677 178 348,49	2 436 298 382,59	955 593 430,45	27 822 818,19	-	3 419 714 631,23	257 463 717,26
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	81 197 175,55	44 201 938,08	11 789 515,24	9 046 080,13	-	65 037 533,45	16 159 642,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	20 666 282,98	8 284 377,55	7 342 533,09	154 501,81	-	15 781 412,45	4 884 870,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 126 525 414,09	737 878 678,29	283 893 174,50	203 096,70	-	1 021 974 949,49	104 550 464,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	12 537 569 097,70	6 791 304 351,36	1 264 381 332,73	36 143 968,34	-	8 091 829 652,43	4 445 739 445,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	12 537 569 097,70	6 791 304 351,36	1 264 381 332,73	36 143 968,34	-	8 091 829 652,43	4 445 739 445,27
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	442 662 119,16	221 656 898,32	45 200 928,26	-	-	266 857 826,58	175 804 292,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 338 866 636,79	6 186 059 430,41	1 164 368 748,79	36 143 968,34	-	7 386 572 147,54	3 952 294 489,25
Закупка энергетических ресурсов		247	756 040 341,75	383 588 022,63	54 811 655,68	-	-	438 399 678,31	317 640 663,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	42 700 700,52	33 983 183,81	2 156 013,41	1 174 256,46	-	37 313 453,68	5 387 246,84
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	23 033 465,85	17 167 705,19	1 023 213,41	943 040,46	-	19 133 959,06	3 899 506,79

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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	20 662 829,08	15 885 504,08	1 023 213,41	943 040,46	-	17 851 757,95	2 811 071,13
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	2 370 636,77	1 282 201,11	-	-	-	1 282 201,11	1 088 435,66
Стипендии		340	16 212 407,27	13 631 606,37	1 132 800,00	58 916,00	-	14 823 322,37	1 389 084,90
Премии и гранты		350	3 150 127,40	3 016 322,25	-	78 300,00	-	3 094 622,25	55 505,15
Иные выплаты населению		360	304 700,00	167 550,00	-	94 000,00	-	261 550,00	43 150,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	1 257 824,67	65 237,55	11 742,56	-	-	76 980,11	1 180 844,56
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	1 257 824,67	65 237,55	11 742,56	-	-	76 980,11	1 180 844,56
Иные бюджетные ассигнования		800	255 940 703,93	161 024 734,18	25 984 718,34	740 053,41	-	187 749 505,93	68 191 198,00
Исполнение судебных актов		830	51 713 071,09	38 453 168,35	990 561,38	151 348,00	-	39 595 077,73	12 117 993,36
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	51 713 071,09	38 453 168,35	990 561,38	151 348,00	-	39 595 077,73	12 117 993,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	204 227 632,84	122 571 565,83	24 994 156,96	588 705,41	-	148 154 428,20	56 073 204,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	67 748 144,16	40 692 225,44	9 534 013,60	-	-	50 226 239,04	17 521 905,12
Уплата прочих налогов, сборов		852	33 626 443,13	16 959 291,36	5 751 028,04	16 540,00	-	22 726 859,40	10 899 583,73
Уплата иных платежей		853	102 853 045,55	64 920 049,03	9 709 115,32	572 165,41	-	75 201 329,76	27 651 715,79
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 456 833 948,84	-2 051 190 455,63	271 820 288,12	2 012 154 889,48	-	232 784 721,97	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

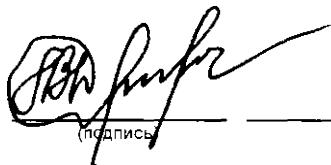
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 456 833 948,84	2 051 190 455,63	-271 820 288,12	-2 012 154 889,48	-	-232 784 721,97	1 689 618 670,81
в том числе:	520		-24 886 336,22	-21 159 230,33	-53 094 868,12	-	-	-74 254 098,45	49 367 762,23
Внутренние источники									
из них:									
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	-	-	-15 825 908,28	-	-	-15 825 908,28	15 825 908,28
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	144 000,00	-	-	-	-	-	144 000,00
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710	70 000 000,00	-	-	-	-	-	70 000 000,00
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	-95 030 336,22	-21 159 230,33	-37 268 959,84	-	-	-58 428 190,17	-36 602 146,05
Движение денежных средств	590	X	-17 471 620,70	-523 222,94	666 109,87	1 962 224,30	-	2 105 111,23	-19 576 731,93
поступление денежных средств прочие	591	510	9 087 078,12	9 200 193,63	1 056 643,27	1 963 004,30	-	12 219 841,20	-3 132 763,08
выбытие денежных средств	592	610	-26 558 698,82	-9 723 416,57	-390 533,40	-780,00	-	-10 114 729,97	-16 443 968,85
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	1 499 191 905,76	-110 721 602,97	-65 877 900,49	-1 862 865,09	-	-178 462 368,55	1 677 654 274,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 399 586 532,24	-6 973 713 475,04	-2 209 331 253,49	-	-20 582 631 260,77	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 288 864 929,27	6 907 835 574,55	2 207 468 388,40	-	20 404 168 892,22	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	2 165 806 843,39	-153 513 629,38	-2 012 293 214,01	-	-	
в том числе:	731	510	-	2 321 642 392,70	4 074 041 204,12	70 178 407,14	-	6 465 862 003,96	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-155 835 549,31	-4 227 554 833,50	-2 082 471 621,15	-	-6 465 862 003,96	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	

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
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	17 787 668,48	0,00	38 965,32	-	17 826 633,80	-17 826 633,80
в том числе:	831		-	291 220 311,97	6 653 377,66	38 965,32	-	297 912 654,95	-297 912 654,95
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-273 432 643,49	-6 653 377,66	-	-	-280 086 021,15	280 086 021,15

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	X	3993381,6	7191,97	780	-	4001353,57
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	2882235,15	564801,41	1830646,3	-	5277682,86

Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области-председатель
комитета финансов
Волгоградской области

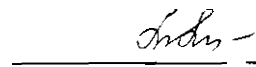


(подпись)

А. В. Дорждеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т. В. Лебедеенко

(расшифровка подписи)