

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального
 Обособленное подразделение _____ медицинского развития Ленинградской области»
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 47969323 |
| по ОКТМО | 40316000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 986 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 191 500 484,10 | 191 500 484,10 | - | - | - | 191 500 484,10 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 191 500 484,10 | 191 500 484,10 | - | - | - | 191 500 484,10 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 | 213 861 016,11 | 207 176 154,76 | - | - | - | 207 176 154,76 | 6 684 861,35 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 188 893 183,07 | 185 872 221,84 | - | - | - | 185 872 221,84 | 3 020 961,23 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 188 893 183,07 | 185 872 221,84 | - | - | - | 185 872 221,84 | 3 020 961,23 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 144 828 384,04 | 142 500 129,75 | - | - | - | 142 500 129,75 | 2 328 254,29 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 33 188,92 | 7 738,80 | - | - | - | 7 738,80 | 25 450,12 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 44 031 610,11 | 43 364 353,29 | - | - | - | 43 364 353,29 | 667 256,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 23 116 656,04 | 19 491 019,26 | - | - | - | 19 491 019,26 | 3 625 636,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 23 116 656,04 | 19 491 019,26 | - | - | - | 19 491 019,26 | 3 625 636,78 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 82 000,00 | 82 000,00 | - | - | - | 82 000,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 14 324 099,07 | 12 339 581,65 | - | - | - | 12 339 581,65 | 1 984 517,42 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 8 710 556,97 | 7 069 437,61 | - | - | - | 7 069 437,61 | 1 641 119,36 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 3 600,00 | 3 528,66 | - | - | - | 3 528,66 | 71,34 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 3 600,00 | 3 528,66 | - | - | - | 3 528,66 | 71,34 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 3 600,00 | 3 528,66 | - | - | - | 3 528,66 | 71,34 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 847 577,00 | 1 809 385,00 | - | - | - | 1 809 385,00 | 38 192,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 847 577,00 | 1 809 385,00 | - | - | - | 1 809 385,00 | 38 192,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 1 839 385,00 | 1 809 385,00 | - | - | - | 1 809 385,00 | 30 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 8 192,00 | - | - | - | - | - | 8 192,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -22 360 532,01 | -15 675 670,66 | - | - | - | -15 675 670,66 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| 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) | 500 | | 22 360 532,01 | 15 675 670,66 | - | - | - | 15 675 670,66 | 6 684 861,35 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | 34 408,00 | 34 408,00 | - | - | - | 34 408,00 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 34 408,00 | 34 408,00 | - | - | - | 34 408,00 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 4 247 305,44 | -2 437 555,91 | - | - | - | -2 437 555,91 | 6 684 861,35 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -210 874 821,29 | - | - | - | -210 874 821,29 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 208 437 265,38 | - | - | - | 208 437 265,38 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | 18 078 818,57 | 18 078 818,57 | - | - | - | 18 078 818,57 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | 18 078 818,57 | 18 078 818,57 | - | - | - | 18 078 818,57 | - |
| 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 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 34 408,00 | - | - | - | 34 408,00 |

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Трубина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

+7(906)831-89-69
(телефон, e-mail)

"01" января 2023