

ОТЧЕТ
О ПОСРЕДСТВЕННЫХ ПЛАТАХ ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦЕНТРА

на 1 января 2023 г.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Форма по ОКУД	С 337/27
Дата	01.01.2023
по ОКПО	23244756
по ОКТМО	94516000
по ОКПО	843
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

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

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
 собственные доходы Учреждения

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета		
Доходы - всего	010			53 698 791,22	-	52 803 741,22	895 050,00	-	53 698 791,22	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		53 698 791,22	-	53 399 541,22	895 050,00	-	54 294 591,22	-595 800,00	
Прочие доходы	100	180		-	-	-595 800,00	-	-	-595 800,00	595 800,00	

83

2. Расход

Исполнено: плановых

М.П.

назначений

Формат 0503:37 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Итого				10
					5	6	7	8	
Расходы - всего	200	X	58 927 976,40	-	46 597 669,85	-	-	46 597 669,85	12 330 306,55
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	15 426 127,85	-	13 523 635,96	-	-	13 523 635,96	1 902 491,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	15 426 127,85	-	13 523 635,96	-	-	13 523 635,96	1 902 491,89
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	11 723 186,75	-	10 275 949,46	-	-	10 275 949,46	1 447 237,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	169 541,10	-	169 541,10	-	-	169 541,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 533 400,00	-	3 078 145,40	-	-	3 078 145,40	455 254,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	43 472 775,15	-	33 056 239,78	-	-	33 056 239,78	10 416 535,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	43 472 775,15	-	33 056 239,78	-	-	33 056 239,78	10 416 535,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	39 375 543,33	-	29 944 819,79	-	-	29 944 819,79	9 430 723,54
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 097 231,82	-	3 111 419,99	-	-	3 111 419,99	985 811,83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	29 073,40	-	17 794,11	-	-	17 794,11	11 279,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	29 073,40	-	17 794,11	-	-	17 794,11	11 279,29
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	25 000,00	-	13 720,71	-	-	13 720,71	11 279,29
Уплата иных платежей	200	853	4 073,40	-	4 073,40	-	-	4 073,40	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 229 185,18	-	6 206 071,37	-	-	7 101 121,37	X

14

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	каждого	Итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)											
500		5 229 185,18	-	-6 206 071,37	-895 050,00	-	-	-7 101 121,37	12 330 306,55		
в том числе:											
Внутренние источники											
из них:											
Движение денежных средств											
поступление денежных средств прочие											
590	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
591	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
592	610	-	-	-	-	-	-	-	-		
620		-	-	-	-	-	-	-	-		
Внешние источники											
из них:											
Изменения остатков средств											
увеличение остатков средств, всего											
710	510	-	-	-54 812 554,97	-895 050,00	-	-	-55 707 604,97	X		
720	610	-	-	47 711 433,60	895 050,00	-	-	48 606 483,60	X		
уменьшение остатков средств, всего											
730	X	-	-	895 050,00	-895 050,00	-	-	-	-		
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения											
731	510	-	-	895 050,00	-	-	-	895 050,00	X		
732	610	-	-	-	-895 050,00	-	-	-895 050,00	X		
уменьшение остатков средств учреждения											
820	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Изменения остатков по внутренним расчетам											
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)											
821		-	-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)											
822		-	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения			
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам											
в том числе:											
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)											
831		-	-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)											
832		-	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e5b2e63e38bed89000934e6968a2fec
 Владелец: Елганова Светлана Семеновна
 Действителен: 04.05.2022 по 28.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260
 Владелец: Коропанова Елена Николаевна
 Действителен: 16.02.2023 по 11.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260
 Владелец: Коропанова Елена Николаевна
 Действителен: 16.02.2023 по 11.05.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)



Н.Н. Коропанова
(расшифровка подписи)

(3412)970-130, skazka-buh@mr-org.udm.ru
(телефон, e-mail)

"11" апреля 2023

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель финансово-экономической службы (Корепанова Елена Николаевна, Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024), Руководитель (Елганова Светлана Семеновна, Сертификат: 00e5b2e63e38bed89000934e6968a2fec, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023), Главный бухгалтер (Корепанова Елена Николаевна, Сертификат: 00e2b24961be2dd2d3fb3ee1525fae6260, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024)