

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГАУ СО "ЦТВС имени С.К. Щербина"

Российская Федерация

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
50300180
00000001
000
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		2 411 348,91	1 195 287,91	476 351,00	759 710,00	-	2 431 348,91	-20 000,00
Доходы от собственности	030	120	5 275,49	5 275,49	-	-	-	5 275,49	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 359 127,03	1 133 067,03	466 350,00	759 710,00	-	2 359 127,03	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	63 045,39	63 045,39	-	-	-	63 045,39	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	70 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-20 000,00
Прочие доходы	100	180	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	13 901,00	3 900,00	10 001,00	-	-	13 901,00	-

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	2 685 170,62	1 502 018,43	342 076,42	545 688,75	-	2 389 783,60	295 387,02
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы 2017 - 2030		111	233 450,00	43 700,00	189 750,00	-	-	233 450,00	-
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 2020 -2030		113	160 668,75	48 672,00	-	111 996,75	-	160 668,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2017 2030		119	70 968,80	14 043,80	56 925,00	-	-	70 968,80	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 2017		244	1 818 091,05	1 293 610,61	95 401,42	133 692,00	-	1 522 704,03	295 387,02
Закупка энергетических ресурсов		247	26 923,65	26 923,65	-	-	-	26 923,65	-
Премии и гранты		350	322 414,00	22 414,00	-	300 000,00	-	322 414,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2020		851	39 393,00	39 393,00	-	-	-	39 393,00	-
Уплата прочих налогов, сборов 2020-21		852	2 373,00	2 373,00	-	-	-	2 373,00	-
Уплата иных платежей		853	10 888,37	10 888,37	-	-	-	10 888,37	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-273 821,71	-306 730,52	134 274,58	214 021,25	-	41 565,31	x

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		273 821,71	306 730,52	-134 274,58	-214 021,25	-	-41 565,31	315 387,02
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-8 909,80	-	-	-	-8 909,80	8 909,80
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-8 909,80	-	-	-	-8 909,80	8 909,80
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	273 821,71	-72 909,68	-1 610,81	41 864,98	-	-32 655,51	306 477,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 720 315,80	-645 237,23	-759 710,00	-	-3 125 263,03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 647 406,12	643 626,42	801 574,98	-	3 092 607,52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	388 550,00	-132 663,77	-255 886,23	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	388 550,00	168 886,23	-	-	557 436,23	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-301 550,00	-255 886,23	-	-557 436,23	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	x	-	-	-	-	-	-	-
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)

Е.С. Щербинин

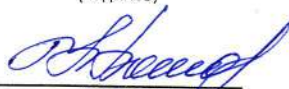
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.Н. Поторочина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель


 (должность)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2025г.