

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКТО	
по ОКТО	69741000
по ОКТО	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

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

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	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		102 623 776,19	83 733 368,52	4 174 559,78	14 579 969,37	256,22	102 488 153,89	135 622,30
Доходы от собственности		030	120	987 001,24	435 121,53	-	551 879,71	-	987 001,24	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат		040	130	93 572 877,42	76 023 087,99	4 174 559,78	13 248 563,13	256,22	93 446 467,12	126 410,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	6 906,09	6 906,09	-	-	-	6 906,09	-
Безвозмездные денежные поступления		060	150	8 840 602,18	8 061 075,65	-	779 526,53	-	8 840 602,18	-
Выбытие нефинансовых активов		090	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств		093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов		095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы		100	180	-783 610,74	-792 822,74	-	-	-	-792 822,74	9 212,00

2. Расходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	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	х	107 458 629,65	101 709 585,00	-	-598,18	256,22	101 709 243,04	5 749 386,61
в том числе:		210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	41 075 775,25	39 379 729,20	-	-386,57	-	39 379 342,63	1 696 432,62
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	41 075 775,25	39 379 729,20	-	-386,57	-	39 379 342,63	1 696 432,62
Фонд оплаты труда учреждений			111	26 607 403,10	25 220 397,22	-	-	-	25 220 397,22	1 387 005,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	3 492 555,30	3 492 367,65	-	-	-	3 492 367,65	187,65
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	2 233 772,71	2 233 476,11	-	-386,57	-	2 233 089,54	683,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 742 044,14	8 433 488,22	-	-	8 433 488,22	308 555,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	64 012 682,27	60 235 368,23	-	-211,61	60 235 412,84	3 777 269,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	64 012 682,27	60 235 368,23	-	-211,61	60 235 412,84	3 777 269,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	59 670 307,81	56 791 265,90	-	-211,61	56 791 310,51	2 878 997,30
Закупка энергетических ресурсов		247	4 342 374,46	3 444 102,33	-	-	3 444 102,33	898 272,13
Иные бюджетные ассигнования		800	2 370 172,13	2 094 487,57	-	-	2 094 487,57	275 684,56
Исполнение судебных актов		830	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 363 172,13	2 087 487,57	-	-	2 087 487,57	275 684,56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 148 980,00	1 902 218,00	-	-	1 902 218,00	246 762,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	152 944,74	147 655,24	-	-	147 655,24	5 289,50
Уплата иных платежей		853	61 247,39	37 614,33	-	-	37 614,33	23 633,06
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-4 834 853,46	-17 976 216,48	4 174 559,78	14 580 567,55	778 910,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
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	x	4 834 853,46	17 976 216,48	-4 174 559,78	-14 580 567,55	-	-778 910,85	5 613 764,31
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-2 673,00	-380 006,58	-	-	-	-380 006,58	377 333,58
получение денежных средств прочие	591	510	776 853,58	589 270,00	-	-	-	589 270,00	187 583,58
выбытие денежных средств	592	610	-779 526,58	-969 276,58	-	-	-	-969 276,58	189 750,00
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	4 837 526,46	-360 390,34	-	-38 513,93	-	-398 904,27	5 236 430,73
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-110 134 467,41	-20 130 422,70	-15 118 402,09	-	-145 383 292,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	109 774 077,07	20 130 422,70	15 079 888,16	-	144 984 387,93	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	18 716 613,40	-4 174 559,78	-14 542 053,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	20 995 952,50	29 645 279,43	2 279 339,10	-	52 920 571,03	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 279 339,10	-33 819 839,21	-16 821 392,72	-	-52 920 571,03	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Исполнено плановых назначений						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	189 750,00	-	-	-	-	-	189 750,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управления
(подпись) _____ Т.Ю. Кондинская
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
(подпись) _____ Н.В. Золынова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) _____ Советник
(подпись) _____ В.В. Перминова 78 51 26 permiнова.vv@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20" сентября 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		010		379 276 104,30	379 276 096,15	-	-	-	379 276 096,15	8,15
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат		040	130	379 276 104,30	379 276 096,15	-	-	-	379 276 096,15	8,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления		060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов		090	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств		092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов		095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200	X	382 775 673,05	380 174 465,86	-	-5 565,30	-	380 168 900,56	2 606 672,49
в том числе:		210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	264 980 656,69	264 908 289,39	-	-5 565,30	-	264 902 724,09	77 932,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	264 980 656,69	264 908 289,39	-	-5 565,30	-	264 902 724,09	77 932,60
Фонд оплаты труда учреждений			111	202 649 200,00	202 594 607,40	-	-	-	202 594 607,40	54 592,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	561 390,66	563 460,16	-	-2 069,50	-	561 390,66	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	810 806,03	814 301,83	-	-3 495,80	-	810 806,03	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	60 959 260,00	60 935 920,00	-		60 935 920,00	23 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	93 220 683,74	90 692 440,85	-		90 692 440,85	2 528 242,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	93 220 683,74	90 692 440,85	-		90 692 440,85	2 528 242,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	50 595 828,81	50 133 967,00	-		50 133 967,00	461 861,81
Закупка энергетических ресурсов		247	42 624 854,93	40 558 473,85	-		40 558 473,85	2 066 381,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	60 505,81	60 505,81	-		60 505,81	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	60 505,81	60 505,81	-		60 505,81	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	60 505,81	60 505,81	-		60 505,81	-
Иные бюджетные ассигнования		800	24 513 726,81	24 513 229,81	-		24 513 229,81	497,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	24 513 726,81	24 513 229,81	-		24 513 229,81	497,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 469 180,00	24 468 683,00	-		24 468 683,00	497,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 546,81	44 546,81	-		44 546,81	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		450	-3 499 468,75	-898 369,71	-	5 565,30	-892 804,41	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)	500	x	3 499 468,75	898 369,71	-	-5 565,30	-	892 804,41	2 606 664,34
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	3 498 050,42	-	-	-	3 498 050,42	-3 498 050,42
поступление денежных средств прочие	591	510	-	3 498 050,42	-	-	-	3 498 050,42	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	3 499 468,75	-2 605 246,01	-183 143,85	-5 665,30	-	-2 605 246,01	6 104 714,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-364 511 933,44	183 143,85	5 665,30	-	-364 700 742,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	381 906 687,43	-	-	-	382 095 496,58	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	5 565,30	-	-5 565,30	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 983,63	5 565,30	-	-	12 548,93	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 418,33	-5 565,30	-5 565,30	-	-12 548,93	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040510)	821		-	-	-	-	-	-	-

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	Исполнено плановых назначений					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	3 498 050,42
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	3 498 050,42	-	-	-	-	3 498 050,42

Начальник управления

Начальник финансово-экономического отдела


(подпись)

Т.Ю. Кондинская
(расшифровка подписи)

Н.В. Зольнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Советник
(должность)


(подпись)

В.В. Перминова 78 51 26 permnova_vv@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

""  20 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКТО	
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	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	-	91 673 472,00	91 673 038,51	-	-	-	91 673 038,51	433,49
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Затрат	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	91 673 472,00	91 673 038,51	-	-	-	91 673 038,51	433,49
Безвозмездные денежные поступления	090	x	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	092	410	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	100	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы									

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено	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	92 672 472,00	91 699 222,21	-	-26 183,70	-	91 673 038,51	999 433,49
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	65 128 782,13	65 154 965,83	-	-26 183,70	-	65 128 782,13	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	65 128 782,13	65 154 965,83	-	-26 183,70	-	65 128 782,13	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	44 438 555,00	44 438 555,00	-	-	-	44 438 555,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 978 341,54	1 978 341,54	-	-	-	1 978 341,54	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	4 824 948,59	4 851 132,29	-	-26 183,70	-	4 824 948,59	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 886 937,00	13 886 937,00	-	-	13 886 937,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	27 530 889,87	26 531 456,38	-	-	26 531 456,38	999 433,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	27 530 889,87	26 531 456,38	-	-	26 531 456,38	999 433,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 353 259,87	26 353 826,38	-	-	26 353 826,38	999 433,49
Закупка энергетических ресурсов		247	177 630,00	177 630,00	-	-	177 630,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	12 800,00	12 800,00	-	-	12 800,00	-
Премии и гранты		350	12 800,00	12 800,00	-	-	12 800,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-999 000,00	-26 183,70	-	26 183,70	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения		Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	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	x	999 000,00	26 183,70	-	-26 183,70	-	-	999 000,00
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-999 000,00	-	-	-	-999 000,00	999 000,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	189 750,00	-	-	-	189 750,00	-189 750,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 188 750,00	-	-	-	-1 188 750,00	1 188 750,00
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	999 000,00	999 000,00	-	-	-	999 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-99 267 021,82	-44 646,45	-244 442,75	-	-99 556 111,02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	100 266 021,82	44 646,45	244 442,75	-	100 555 111,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	26 183,70	-	-26 183,70	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	26 183,70	26 183,70	-	-	52 367,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-26 183,70	-26 183,70	-	-52 367,40	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-

