

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код зна-чим | Утверждено плановых назначений | 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           | 10               |
| Доходы от собственности                                      |             | 010         |                                | 154 206 768,52                | 135 871 903,29         | 2 089 581,00           | 3 384 797,82           | -           | 12 860 497,41    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат |             | 030         |                                | 2 215 356,56                  | 2 147 109,55           | -                      | 11 483,54              | -           | 56 763,37        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба:                  |             | 040         |                                | 131 963 550,05                | 114 227 408,77         | 2 089 581,00           | 3 324 814,18           | -           | 12 322 046,10    |
| Безвозмездные денежные поступления                           |             | 050         |                                | 134 328,12                    | 134 321,55             | -                      | -                      | -           | 6,57             |
| Выбытие нефинансовых активов                                 |             | 080         |                                | 20 407 081,49                 | 19 842 097,12          | -                      | -                      | -           | 516 484,37       |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                    |             | 090         |                                | 42 381,20                     | 42 381,20              | -                      | -                      | -           | -                |
| Прочие доходы                                                |             | 095         |                                | 42 381,20                     | 42 381,20              | -                      | -                      | -           | -                |
|                                                              |             | 100         |                                | -556 228,00                   | -521 415,00            | -                      | -                      | -521 415,00 | -34 813,00       |

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 05.03.23   |
| по ОКПО       | 01.01.2025 |
| по ОКТО       | 84578543   |
| по ОКМО       | 33707000   |
| по ОКПО       | 84578543   |
| Глава по БК   | 912        |
| по ОКЕИ       | 2          |
|               | 383        |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код стро- ки | Код введи- тели | Утверждено плановым назначением | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                 | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                  |
| Расходы - всего                                                                                                                                                                                    | 2            | 3               | 4                               | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       | 200          | X               | 189 993 028,07                  | 139 227 021,84                | -                      | -64 828,38             | 26 141,60              | 139 187 334,06 | 30 805 694,01    |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |              |                 |                                 |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200          | 100             | 31 495 890,93                   | 25 989 602,77                 | -                      | 13 326,48              | -                      | 26 002 929,25  | 5 492 961,68     |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200          | 110             | 31 495 890,93                   | 25 989 602,77                 | -                      | 13 326,48              | -                      | 26 002 929,25  | 5 492 961,68     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200          | 111             | 23 682 590,94                   | 19 835 422,51                 | -                      | 35 123,48              | -                      | 19 870 545,99  | 4 012 044,95     |
| Иные выплаты учреждениям правительственным органам                                                                                                                                                 | 200          | 112             | 845 695,80                      | 579 258,00                    | -                      | -21 567,00             | -                      | 557 791,00     | 87 894,80        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200          | 113             | 21 432,00                       | 6 061,40                      | -                      | -230,00                | -                      | 5 831,40       | 15 600,60        |
| Иные выплаты работникам учреждений                                                                                                                                                                 | 200          | 119             | 7 146 182,19                    | 5 768 760,86                  | -                      | -                      | -                      | 5 768 760,86   | 1 377 421,33     |
| Иные выплаты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200          | 200             | 138 325 420,80                  | 113 104 391,89                | -                      | -78 344,37             | 25 141,60              | 113 051 189,12 | 25 274 231,78    |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                            | 200          | 240             | 138 325 420,90                  | 113 104 391,89                | -                      | -78 344,37             | 25 141,60              | 113 051 189,12 | 25 274 231,78    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200          | 243             | 1 721 300,00                    | 1 192 733,51                  | -                      | -                      | -                      | 1 192 733,51   | 528 566,49       |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                    | 200          | 244             | 131 762 916,03                  | 107 512 431,13                | -                      | -78 344,37             | 25 141,60              | 107 459 228,36 | 24 303 688,27    |
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 200          | 247             | 4 581 204,27                    | 4 389 227,25                  | -                      | -                      | -                      | 4 389 227,25   | 441 977,02       |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 200          | 810             | 171 716,24                      | 133 027,18                    | -                      | 188,51                 | -                      | 133 215,69     | 38 500,55        |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                                      | 200          | 850             | 171 716,24                      | 133 027,18                    | -                      | 188,51                 | -                      | 133 215,69     | 38 500,55        |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 200          | 852             | 36 400,00                       | 28 569,00                     | -                      | -                      | -                      | 28 569,00      | 7 831,00         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                                                          | 200          | 853             | 135 316,24                      | 104 458,18                    | -                      | 188,51                 | -                      | 104 646,69     | 30 689,55        |
|                                                                                                                                                                                                    | 450          | X               | -15 786 258,55                  | -3 856 118,55                 | 2 089 581,00           | 3 449 627,20           | -25 141,60             | 2 158 948,05   | X                |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/07 с. 3

| Наименование показателя                                                                                                        | Код стро-ки | Код вали-ти | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                 | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                |             |             |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого           |                  |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500         |             | 15 786 258,65                  | 3 355 118,55                  | 2 089 581,00           | 3 449 627,20           | 25 141,60              | -2 159 948,05   | 17 945 206,60    |
| в том числе:                                                                                                                   |             |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Внутренние источники                                                                                                           | 520         |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| из них:                                                                                                                        |             |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Курсовые разницы                                                                                                               | 520         | 171         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Получение денежных средств и их эквивалентов (+)                                                                               |             | 510         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)                                                                                 |             | 610         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                  |             | 620         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                  | 620         |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                      |             | 630         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                        |             | 540         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                        |             | 640         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение внутренних долговых обязательств                                                                                    |             | 710         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств                                                                                    |             | 810         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                      | 590         | x           |                                | 91,89                         |                        |                        |                        | 25 141,60       | -25 233,49       |
| получение денежных средств прочие                                                                                              | 591         | 510         |                                | 91,89                         |                        |                        |                        | 25 233,49       | -25 233,49       |
| выбытие денежных средств                                                                                                       | 592         | 610         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| выбытие источников                                                                                                             | 620         |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                  | 620         | 520         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                  |             | 620         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                        | 620         | 540         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам                                                                        | 620         | 640         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Увеличение внешних долговых обязательств                                                                                       | 620         | 720         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Уменьшение внешних долговых обязательств                                                                                       | 620         | 820         |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Изменение остатков средств                                                                                                     | 700         | x           | 15 786 258,65                  | -2 182 281,54                 | -1 900,00              |                        |                        | -2 184 181,54   | 17 970 440,09    |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                             | 710         | 510         |                                | -144 889 972,30               | -7 711 389,62          | -3 620 251,18          |                        | -156 101 623,10 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                             | 720         | 610         |                                | 142 887 690,76                | 7 709 489,62           | 3 620 251,18           |                        | 153 917 441,56  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                      | 730         | x           |                                | 5 537 308,20                  | -2 087 681,00          | -3 449 627,20          |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                         | 731         | 610         |                                | 5 572 620,19                  | 6 621 818,62           | 35 511,99              |                        | 11 229 750,80   | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                         | 732         | 610         |                                | -35 311,98                    | -7 709 499,62          | -3 484 839,19          |                        | -11 229 750,80  | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:                                                                         | 820         | x           |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кв 030404510)                                                                      | 821         |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Лг 030404610)                                                                      | 822         |             |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |

| Наименование показателя                                                        | код стр. о-ти | код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановая назначения |                        |                        |                        |       | 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 привлечением средств в том числе:    |               |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 830           | x             |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 831           |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
|                                                                                | 832           |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код    |          | Примечательно координате |                        |                        |                           |       |
|-------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
|                                                 | строки | столбцов | через лицевые счета      | через банковские счета | через кассу учреждения | неиспользованные операции | итого |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 2      | 3        | 4                        | 5                      | 6                      | 7                         | 8     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 910    | X        |                          |                        |                        |                           |       |
|                                                 | 990    |          | 91,89                    |                        |                        |                           | 91,89 |

Руководитель



Шестаков Г.И. (подпись)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Басарова Л.И. (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОИ РЧ, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель  
(полное наименование)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

01 января 2025 г.