

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

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

на 2022 г.
ГБОУ ДО ЦРТДЮ "Гермес"

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		81 942 402,00	81 941 486,00	-	-	916,00	81 942 402,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	76 386 761,40	76 386 761,40	-	-	-	76 386 761,40	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	711 700,60	710 784,60	-	-	916,00	711 700,60	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	4 843 940,00	4 843 940,00	-	-	-	4 843 940,00	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	73 965 661,39	73 964 745,39	-	-	916,00	73 965 661,39	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	60 993 246,76	60 993 246,76	-	-	-	60 993 246,76	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	60 993 246,76	60 993 246,76	-	-	-	60 993 246,76	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	47 554 830,23	47 554 830,23	-	-	-	47 554 830,23	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	170 561,80	170 561,80	-	-	-	170 561,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 267 854,73	13 267 854,73	-	-	-	13 267 854,73	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	12 867 337,49	12 866 421,49	-	-	916,00	12 867 337,49	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	12 867 337,49	12 866 421,49	-	-	916,00	12 867 337,49	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	12 867 337,49	12 866 421,49	-	-	916,00	12 867 337,49	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	105 000,00	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	105 000,00	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	105 000,00	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	77,14	77,14	-	-	-	77,14	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	77,14	77,14	-	-	-	77,14	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	77,14	77,14	-	-	-	77,14	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	7 976 740,61	7 976 740,61	-	-	-	7 976 740,61	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-7 976 740,61	-7 976 740,61	-	-	-	-7 976 740,61	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-83 181 638,68	-	-	-	-83 181 638,68	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	75 204 898,07	-	-	-	75 204 898,07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2023 г.



Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП
Третьяков Александр Николаевич,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер
Кем выдан: Казначейство России
Действителен с 27.04.2022 по 21.07.2023



Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП
Третьяков Александр Николаевич,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер
Кем выдан: Казначейство России
Действителен с 27.04.2022 по 21.07.2023



Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП
Лыков Алексей Алексеевич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ГЕРМЕС"
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023