

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: ГАПОУ АО "АМК"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство здравоохранения Архангельской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01964119
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
Глава по БК	062
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	010		38 444 836,77	25 237 680,20	14 012 698,61	-	-	39 250 378,81	-805 542,04
Доходы от собственности	030	120	3 107 045,76	2 190 998,64	919 089,70	-	-	3 110 088,34	-3 042,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 168 290,69	24 519 099,13	13 093 608,91	-	-	37 612 708,04	-444 417,35
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	55 975,32	50 817,43	-	-	-	50 817,43	5 157,89
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	28 800,00	28 800,00	-	-	-	28 800,00	-
Прочие доходы	100	180	-1 915 275,00	-1 552 035,00	-	-	-	-1 552 035,00	-363 240,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	48 555 159,95	33 125 471,96	223 778,88	-	-	33 349 250,84	15 205 909,11
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 460 000,00	10 331 212,44	-	-	-	10 331 212,44	7 128 787,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	260 360,33	166 958,03	-	-	-	166 958,03	93 402,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 272 920,00	3 167 882,53	-	-	-	3 167 882,53	2 105 037,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	19 386 579,62	15 489 323,94	223 778,88	-	-	15 713 102,82	3 673 476,80
Закупка энергетических ресурсов		247	5 000 000,00	3 477 964,66	-	-	-	3 477 964,66	1 522 035,34
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	86 500,00	86 500,00	-	-	-	86 500,00	-
Стипендии		340	28 800,00	28 800,00	-	-	-	28 800,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000 000,00	374 985,00	-	-	-	374 985,00	625 015,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Уплата иных платежей		853	10 000,00	1 845,36	-	-	-	1 845,36	8 154,64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-10 110 323,18	-7 887 791,76	13 788 919,73	-	-	5 901 127,97	х

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		10 110 323,18	7 887 791,76	-13 788 919,73	-	-	-5 901 127,97	16 011 451,15
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	10 110 323,18	-5 901 127,97	-	-	-	-5 901 127,97	16 011 451,15
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 972 764,22	-14 026 798,61	-	-	-55 999 562,83	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	36 071 636,25	14 026 798,61	-	-	50 098 434,86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	13 788 919,73	-13 788 919,73	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	13 788 919,73	-	-	-	13 788 919,73	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-13 788 919,73	-	-	-13 788 919,73	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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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)

Н.Н. Зинченко
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.Н. Бегунова
(расшифровка подписи)

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

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

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

13 января 2023 г.