

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

на 1 января 2023 г.

Министерство финансов Калужской области (ГБУЗ КО "КО ЦОЗМИП")

Форма по ОК/УД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	Значение
0503737	
01.01.2023	
01962439	
29701000	
000	
383	

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

000  
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**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		91 131,02	152 500,51	-	-	-	152 500,51	-61 369,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	110 256,02	98 856,02	-	-	-	98 856,02	11 400,00
Прочие доходы	100	180	-19 125,00	53 644,49	-	-	-	53 644,49	-72 769,49

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	174 302,74	78 083,81	-	-	-	78 083,81	10	96 218,93
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	99 047,57	24 125,35	-	-	-	24 125,35		74 922,22
Страховые взносы во внебюджетные фонды		119	29 912,36	13 595,65	-	-	-	13 595,65		16 316,71
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	40 342,81	40 342,81	-	-	-	40 342,81		-
Пени, штрафы		853	5 000,00	20,00	-	-	-	20,00		4 980,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-83 171,72	74 416,70	-	-	-	74 416,70		х

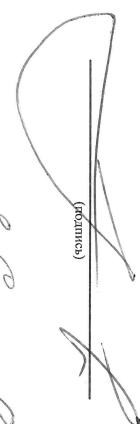

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями			
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		83 171,72	-74 416,70	-	-	-	-74 416,70	157 588,42	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	1 682,00	-	-	-	1 682,00	-1 682,00	
выбытие денежных средств	591	510	-	1 682,00	-	-	-	1 682,00	-1 682,00	
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	83 171,72	-76 098,70	-	-	-	-76 098,70	159 270,42	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-175 128,51	-	-	-	-175 128,51	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	99 029,81	-	-	-	99 029,81	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств Учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	

2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нездоровыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950		1 682,00	-	-	-	1 682,00

Руководитель  (подпись) Шнилов Андрей Александрович (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) А.В. Штанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ КО ЦБЗ  (подпись) Е.В. Сипенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель Директор ГКУ КО ЦБЗ  (подпись) (должность) А.Н. Трубинина (расшифровка подписи)

ГКУ КО "ЦБЗ" - ИНН 4027014512; ОГРН, ИНН КПП, местонахождение) 8-919-031-96-41

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ЦБЗ (сектор МЗ)  (подпись) Л.А. Куликова (расшифровка подписи) 8-919-031-96-41 (телефон, e-mail)

" 12 " января 2023 г.