БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	4823011125
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	42701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОГБУ "ДР "Сосновый бор"

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	100 078 985,98	6 072 830,60	106 151 816,58	-	100 431 006,65	6 491 846,53	106 922 853,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	80 803 140,70	5 595 575,85	86 398 716,55	-	85 283 110,25	6 176 171,83	91 459 282,08
амортизация основных средств*	021	-	80 803 140,70	5 595 575,85	86 398 716,55	-	85 283 110,25	6 176 171,83	91 459 282,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 275 845,28	477 254,75	19 753 100,03	-	15 147 896,40	315 674,70	15 463 571,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	297 874 383,66	-	297 874 383,66	-	297 874 383,66	-	297 874 383,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 226 802,15	1 701 805,36	6 928 607,51	-	4 354 307,01	1 302 713,23	5 657 020,24

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	39 210 688,65	-	39 210 688,65	-	39 210 688,65	-	39 210 688,65
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	52 030,25	55 723,00	107 753,25
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	361 587 719,74	2 179 060,11	363 766 779,85	-	356 639 305,97	1 674 110,93	358 313 416,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 096 061,94	506 893,12	4 602 955,06	-	140 014,57	573 404,03	713 418,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 096 061,94	506 893,12	4 602 955,06	-	140 014,57	573 404,03	713 418,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	519 999,75	519 999,75	-	-	454 912,46	454 912,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	243 534,69	1 250,00	244 784,69	-	211 750,90	26 000,00	237 750,90

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	4 339 596,63	1 028 142,87	5 367 739,50	-	351 765,47	1 054 316,49	1 406 081,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	365 927 316,37	3 207 202,98	369 134 519,35	-	356 991 071,44	2 728 427,42	359 719 498,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	41 695,44	-	41 695,44	-	34,24	37 144,00	37 178,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	374 160,27	374 160,27	-	-	334 882,84	334 882,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	374 160,27	374 160,27	X	X	334 882,84	334 882,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	226 569,79	226 569,79	-	-	114 335,15	114 335,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	386 598 011,66	-	386 598 011,66	-	386 581 602,94	-	386 581 602,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	8 393 962,83	-	8 393 962,83	-	140 014,57	-	140 014,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 042 403,19	505 076,50	5 547 479,69	-	5 158 252,70	721 185,51	5 879 438,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	400 076 073,12	1 105 806,56	401 181 879,68	-	391 879 904,45	1 207 547,50	393 087 451,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-34 148 756,75	2 101 396,42	-32 047 360,33	-	-34 888 833,01	1 520 879,92	-33 367 953,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	365 927 316,37	3 207 202,98	369 134 519,35	-	356 991 071,44	2 728 427,42	359 719 498,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 458 702,56	-	8 458 702,56	-	8 458 702,56	-	8 458 702,56
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 030,57	6 030,57	-	-	5 135,57	5 135,57
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	280 739,66	-	280 739,66	-	418 483,46	118 980,00	537 463,46

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	35 690,65	35 690,65	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 326 770,80	1 087 984,85	5 414 755,65	-	4 552 645,13	1 361 277,67	5 913 922,80
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 990 000,00	-	1 990 000,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	631 016,10	-	631 016,10	-	631 016,10	-	631 016,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	42 186,04	-	42 186,04	-	33 243,32	-	33 243,32

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ С.И. Пономарева _____ Главный бухгалтер _____ О.Н. Чернуева
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"____" _____ 20___ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	ОГБУ "ЦР "Сосновый бор"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2022
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	42701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб			4
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		87 754 710,00	87 754 710,00	-	-	-	87 754 710,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	87 754 710,00	87 754 710,00	-	-	-	87 754 710,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	87 754 710,00	87 754 710,00	-	-	-	87 754 710,00	-
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	91 850 771,94	91 628 376,87	-	82 380,50	-	91 710 757,37	140 014,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	53 323 510,00	53 230 887,07	-	92 589,93	-	53 323 477,00	33,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	53 323 510,00	53 230 887,07	-	92 589,93	-	53 323 477,00	33,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	41 311 922,00	41 218 032,07	-	93 889,93	-	41 311 922,00	-
Расходы	200	111	200	41 311 922,00	41 218 032,07	-	93 889,93	-	41 311 922,00	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	41 098 922,00	41 005 032,07	-	93 889,93	-	41 098 922,00	-
Заработная плата	200	111	211	41 098 922,00	41 005 032,07	-	93 889,93	-	41 098 922,00	-
Социальное обеспечение	200	111	260	213 000,00	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	213 000,00	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	57 100,00	58 367,00	-	-1 300,00	-	57 067,00	33,00
Расходы	200	112	200	57 100,00	58 367,00	-	-1 300,00	-	57 067,00	33,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	5 500,00	6 800,00	-	-1 300,00	-	5 500,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	5 500,00	6 800,00	-	-1 300,00	-	5 500,00	-
Оплата работ, услуг	200	112	220	50 300,00	50 267,00	-	-	-	50 267,00	33,00
Прочие работы, услуги	200	112	226	50 300,00	50 267,00	-	-	-	50 267,00	33,00
Социальное обеспечение	200	112	260	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	112	266	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	11 954 488,00	11 954 488,00	-	-	-	11 954 488,00	-
Расходы	200	119	200	11 954 488,00	11 954 488,00	-	-	-	11 954 488,00	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	11 954 488,00	11 954 488,00	-	-	-	11 954 488,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	11 954 488,00	11 954 488,00	-	-	-	11 954 488,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	37 228 812,94	37 099 040,80	-	-10 209,43	-	37 088 831,37	139 981,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	37 228 812,94	37 099 040,80	-	-10 209,43	-	37 088 831,37	139 981,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	26 499 112,94	26 369 340,80	-	-10 209,43	-	26 359 131,37	139 981,57
Расходы	200	244	200	14 792 751,00	14 717 387,31	-	-6 420,00	-	14 710 967,31	81 783,69
Оплата работ, услуг	200	244	220	14 792 751,00	14 717 387,31	-	-6 420,00	-	14 710 967,31	81 783,69
Услуги связи	200	244	221	682 870,00	682 780,46	-	-	-	682 780,46	89,54
Транспортные услуги	200	244	222	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
Коммунальные услуги	200	244	223	3 667 300,00	3 664 428,41	-	-	-	3 664 428,41	2 871,59
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	5 892 046,00	5 816 369,22	-	-	-	5 816 369,22	75 676,78
Прочие работы, услуги	200	244	226	4 252 800,00	4 256 139,38	-	-6 420,00	-	4 249 719,38	3 080,62
Страхование	200	244	227	105 900,00	105 834,84	-	-	-	105 834,84	65,16
Услуги, работы для целей капитальных вложений	200	244	228	189 335,00	189 335,00	-	-	-	189 335,00	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	11 706 361,94	11 651 953,49	-	-3 789,43	-	11 648 164,06	58 197,88

Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	974 900,00	974 874,56	-	-	-	974 874,56	25,44
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	10 731 461,94	10 677 078,93	-	-3 789,43	-	10 673 289,50	58 172,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	215 000,00	214 522,55	-	-	-	214 522,55	477,45
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	6 620 461,94	6 562 949,77	-	-	-	6 562 949,77	57 512,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	2 168 900,00	2 172 689,10	-	-3 789,43	-	2 168 899,67	0,33
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	193 900,00	193 816,02	-	-	-	193 816,02	83,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	364 500,00	364 483,34	-	-	-	364 483,34	16,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	1 168 700,00	1 168 618,15	-	-	-	1 168 618,15	81,85
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	10 729 700,00	10 729 700,00	-	-	-	10 729 700,00	-
Расходы	200	247	200	10 729 700,00	10 729 700,00	-	-	-	10 729 700,00	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	10 729 700,00	10 729 700,00	-	-	-	10 729 700,00	-
Коммунальные услуги	200	247	223	10 729 700,00	10 729 700,00	-	-	-	10 729 700,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	1 298 449,00	1 298 449,00	-	-	-	1 298 449,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	1 298 449,00	1 298 449,00	-	-	-	1 298 449,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	1 224 449,00	1 224 449,00	-	-	-	1 224 449,00	-
Расходы	200	851	200	1 224 449,00	1 224 449,00	-	-	-	1 224 449,00	-
Прочие расходы	200	851	290	1 224 449,00	1 224 449,00	-	-	-	1 224 449,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	1 224 449,00	1 224 449,00	-	-	-	1 224 449,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	74 000,00	74 000,00	-	-	-	74 000,00	-
Расходы	200	852	200	74 000,00	74 000,00	-	-	-	74 000,00	-
Прочие расходы	200	852	290	74 000,00	74 000,00	-	-	-	74 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	74 000,00	74 000,00	-	-	-	74 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-4 096 081,94	-3 873 666,87	-	-82 380,50	-	-3 956 047,37	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		4 096 061,94	3 873 666,87	-	82 380,50	-	3 956 047,37	140 014,57
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 096 061,94	3 956 047,37	-	-	-	3 956 047,37	140014,57
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-88 152 799,77	-82 380,50	-82 380,50	-	-88 317 560,77	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	92 108 847,14	82 380,50	82 380,50	-	92 273 608,14	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-82 380,50	-	82 380,50	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	82 380,50	82 380,50	-	164 761,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-82 380,50	-82 380,50	-	-	-164 761,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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	x		-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) С.И. Попенкова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н. Черкуева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	ОГБУ "ЦР "Сосновый бор"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2022
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	42701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб			2
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		12 490 400,00	9 570 048,34	-	2 527 772,49	-	12 097 820,83	392 579,17
Доходы от собственности	030	120	200 400,00	120 670,97	-	-	-	120 670,97	79 729,03
Доходы от операционной аренды	031	121	200 400,00	120 670,97	-	-	-	120 670,97	79 729,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 800 000,00	8 354 492,18	-	2 327 772,49	-	10 682 264,67	117 735,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	10 500 000,00	8 354 492,18	-	2 028 634,99	-	10 383 127,17	116 872,83
Доходы по условным арендным платежам	045	135	300 000,00	-	-	299 137,50	-	299 137,50	862,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 000,00	2 511,19	-	-	-	2 511,19	37 488,81
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	40 000,00	2 511,19	-	-	-	2 511,19	37 488,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 400 000,00	1 080 000,00	-	200 000,00	-	1 280 000,00	120 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	1 400 000,00	1 080 000,00	-	200 000,00	-	1 280 000,00	120 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	x	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	12 623 132,85	11 985 611,01	-	6 421,48	-	11 992 032,49	631 100,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	6 712 732,85	6 356 701,19	-	6 421,48	-	6 363 122,67	349 610,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	6 712 732,85	6 356 701,19	-	6 421,48	-	6 363 122,67	349 610,18
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Расходы	200	111	200	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Заработная плата	200	111	211	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Взносы по обязательному ссциальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Расходы	200	119	200	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	5 576 444,00	5 350 536,31	-	-	-	5 350 536,31	225 907,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	5 576 444,00	5 350 536,31	-	-	-	5 350 536,31	225 907,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	5 396 444,00	5 170 536,31	-	-	-	5 170 536,31	225 907,69
Расходы	200	244	200	2 386 244,00	2 356 278,60	-	-	-	2 356 278,60	29 965,40
Оплата работ, услуг	200	244	220	2 386 244,00	2 356 278,60	-	-	-	2 356 278,60	29 965,40
Коммунальные услуги	200	244	223	80 000,00	72 912,07	-	-	-	72 912,07	7 087,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224	239 200,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	9 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	1 440 000,00	1 427 352,53	-	-	-	1 427 352,53	12 647,47
Прочие работы, услуги	200	244	226	627 044,00	626 014,00	-	-	-	626 014,00	1 030,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	3 010 200,00	2 814 257,71	-	-	-	2 814 257,71	195 942,29
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	950 000,00	896 462,48	-	-	-	896 462,48	53 537,52
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	2 060 200,00	1 917 795,23	-	-	-	1 917 795,23	142 404,77
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	55 000,00	33 983,53	-	-	-	33 983,53	21 016,47
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	150 000,00	110 758,92	-	-	-	110 758,92	39 241,08
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	176 000,00	155 338,62	-	-	-	155 338,62	20 661,38
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	350 000,00	319 651,71	-	-	-	319 651,71	30 348,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	79 000,00	64 516,00	-	-	-	64 516,00	14 484,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	900 000,00	894 986,64	-	-	-	894 986,64	5 013,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	350 200,00	338 559,81	-	-	-	338 559,81	11 640,19
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Расходы	200	247	200	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Коммунальные услуги	200	247	223	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	000	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	407	000	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Расходы	200	407	200	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Оплата работ, услуг	200	407	220	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	407	225	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	60 000,00	4 417,51	-	-	-	4 417,51	55 582,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	60 000,00	4 417,51	-	-	-	4 417,51	55 582,49
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Расходы	200	852	200	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Прочие расходы	200	852	290	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Уплата иных платежей	200	853	000	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Расходы	200	853	200	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Прочие расходы	200	853	290	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-132 732,85	-2 415 562,67	-	2 521 351,01	-	105 788,34	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		132 732,85	2 415 562,67	-	-2 521 351,01	-	-105 788,34	238 521,19
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	132 732,85	-105 788,34	-	-	-	-105 788,34	238521,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-12 507 425,09	-2 534 193,97	-2 534 193,97	-	-17 575 813,03	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	12 401 636,75	2 534 193,97	2 534 193,97	-	17 470 024,69	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	2 521 351,01	-	-2 521 351,01	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	2 527 772,49	2 534 193,97	6 421,48	-	5 068 387,94	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-6 421,48	-2 534 193,97	-2 527 772,49	-	-5 068 387,94	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	Произведено возратов				
				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	x		-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) С.И.Пономарева (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н.Чернуцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"_____"_____ 20 __ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	ОГБУ "ЦР "Сосновый бор"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2022
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	42701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб			2
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		12 490 400,00	9 570 048,34	-	2 527 772,49	-	12 097 820,83	392 579,17
Доходы от собственности	030	120	200 400,00	120 670,97	-	-	-	120 670,97	79 729,03
Доходы от операционной аренды	031	121	200 400,00	120 670,97	-	-	-	120 670,97	79 729,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 800 000,00	8 354 492,18	-	2 327 772,49	-	10 682 264,67	117 735,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	10 500 000,00	8 354 492,18	-	2 028 634,99	-	10 383 127,17	116 872,83
Доходы по условным арендным платежам	045	135	300 000,00	-	-	299 137,50	-	299 137,50	862,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 000,00	2 511,19	-	-	-	2 511,19	37 488,81
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	40 000,00	2 511,19	-	-	-	2 511,19	37 488,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 400 000,00	1 080 000,00	-	200 000,00	-	1 280 000,00	120 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	1 400 000,00	1 080 000,00	-	200 000,00	-	1 280 000,00	120 000,00
Выбытия нефинансовых активов	090	x	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	50 000,00	12 374,00	-	-	-	12 374,00	37 626,00
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	12 623 132,85	11 985 611,01	-	6 421,48	-	11 992 032,49	631 100,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	6 712 732,85	6 356 701,19	-	6 421,48	-	6 363 122,67	349 610,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	6 712 732,85	6 356 701,19	-	6 421,48	-	6 363 122,67	349 610,18
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Расходы	200	111	200	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Заработная плата	200	111	211	5 186 332,85	5 179 911,37	-	6 421,48	-	5 186 332,85	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Расходы	200	119	200	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	1 526 400,00	1 176 789,82	-	-	-	1 176 789,82	349 610,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	5 576 444,00	5 350 536,31	-	-	-	5 350 536,31	225 907,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	5 576 444,00	5 350 536,31	-	-	-	5 350 536,31	225 907,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	5 396 444,00	5 170 536,31	-	-	-	5 170 536,31	225 907,69
Расходы	200	244	200	2 386 244,00	2 356 278,60	-	-	-	2 356 278,60	29 965,40
Оплата работ, услуг	200	244	220	2 386 244,00	2 356 278,60	-	-	-	2 356 278,60	29 965,40
Коммунальные услуги	200	244	223	80 000,00	72 912,07	-	-	-	72 912,07	7 087,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224	239 200,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	9 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	1 440 000,00	1 427 352,53	-	-	-	1 427 352,53	12 647,47
Прочие работы, услуги	200	244	226	627 044,00	626 014,00	-	-	-	626 014,00	1 030,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	3 010 200,00	2 814 257,71	-	-	-	2 814 257,71	195 942,29
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	950 000,00	896 462,48	-	-	-	896 462,48	53 537,52
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	2 060 200,00	1 917 795,23	-	-	-	1 917 795,23	142 404,77
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	55 000,00	33 983,53	-	-	-	33 983,53	21 016,47
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	150 000,00	110 758,92	-	-	-	110 758,92	39 241,08
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	176 000,00	155 338,62	-	-	-	155 338,62	20 661,38
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	350 000,00	319 651,71	-	-	-	319 651,71	30 348,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	79 000,00	64 516,00	-	-	-	64 516,00	14 484,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	900 000,00	894 986,64	-	-	-	894 986,64	5 013,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	350 200,00	338 559,81	-	-	-	338 559,81	11 640,19
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Расходы	200	247	200	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
Коммунальные услуги	200	247	223	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	000	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	407	000	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Расходы	200	407	200	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Оплата работ, услуг	200	407	220	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	407	225	273 956,00	273 956,00	-	-	-	273 956,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	60 000,00	4 417,51	-	-	-	4 417,51	55 582,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	60 000,00	4 417,51	-	-	-	4 417,51	55 582,49
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Расходы	200	852	200	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Прочие расходы	200	852	290	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	35 000,00	4 345,54	-	-	-	4 345,54	30 654,46
Уплата иных платежей	200	853	000	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Расходы	200	853	200	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Прочие расходы	200	853	290	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	25 000,00	71,97	-	-	-	71,97	24 928,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-132 732,85	-2 415 562,67	-	2 521 351,01	-	105 788,34	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		132 732,85	2 415 562,67	-	-2 521 351,01	-	-105 788,34	238 521,19
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	132 732,85	-105 788,34	-	-	-	-105 788,34	238521,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-12 507 425,09	-2 534 193,97	-2 534 193,97	-	-17 575 813,03	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	12 401 636,75	2 534 193,97	2 534 193,97	-	17 470 024,69	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	2 521 351,01	-	-2 521 351,01	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	2 527 772,49	2 534 193,97	6 421,48	-	5 068 387,94	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-6 421,48	-2 534 193,97	-2 527 772,49	-	-5 068 387,94	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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	x		-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) С.И.Кононенкова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н.Чернецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ОГБУ "ЦР "Сосновый бор"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	42701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		5 679 900,00	5 678 994,70	-	-	-	5 678 994,70	905,30
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	5 079 317,79	5 079 287,79	-	-	-	5 079 287,79	30,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	5 079 317,79	5 079 287,79	-	-	-	5 079 287,79	30,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	600 582,21	599 706,91	-	-	-	599 706,91	875,30
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	600 582,21	599 706,91	-	-	-	599 706,91	875,30
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	5 679 900,00	5 678 994,70	-	-	-	5 678 994,70	905,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	3 656 040,38	3 656 040,38	-	-	-	3 656 040,38	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	3 656 040,38	3 656 040,38	-	-	-	3 656 040,38	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	2 808 019,61	2 808 019,61	-	-	-	2 808 019,61	-
Расходы	200	111	200	2 808 019,61	2 808 019,61	-	-	-	2 808 019,61	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	2 808 019,61	2 808 019,61	-	-	-	2 808 019,61	-
Заработная плата	200	111	211	2 808 019,61	2 808 019,61	-	-	-	2 808 019,61	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	848 020,77	848 020,77	-	-	-	848 020,77	-
Расходы	200	119	200	848 020,77	848 020,77	-	-	-	848 020,77	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	848 020,77	848 020,77	-	-	-	848 020,77	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	848 020,77	848 020,77	-	-	-	848 020,77	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	2 023 859,62	2 022 954,32	-	-	-	2 022 954,32	905,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	2 023 859,62	2 022 954,32	-	-	-	2 022 954,32	905,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	000	403 700,00	403 670,00	-	-	-	403 670,00	30,00
Расходы	200	243	200	403 700,00	403 670,00	-	-	-	403 670,00	30,00
Оплата работ, услуг	200	243	220	403 700,00	403 670,00	-	-	-	403 670,00	30,00
Прочие работы, услуги	200	243	226	403 700,00	403 670,00	-	-	-	403 670,00	30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	000	1 620 159,62	1 619 284,32	-	-	-	1 619 284,32	875,30
Расходы	200	244	200	663 917,79	663 917,79	-	-	-	663 917,79	-
Оплата работ, услуг	200	244	220	663 917,79	663 917,79	-	-	-	663 917,79	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	582 917,79	582 917,79	-	-	-	582 917,79	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	81 000,00	81 000,00	-	-	-	81 000,00	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	956 241,83	955 366,53	-	-	-	955 366,53	875,30
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	600 582,21	599 706,91	-	-	-	599 706,91	875,30
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	355 659,62	355 659,62	-	-	-	355 659,62	-
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	355 659,62	355 659,62	-	-	-	355 659,62	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)*	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-5 678 994,70	-	-	-	-5 678 994,70	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	5 678 994,70	-	-	-	5 678 994,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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	ЭКР	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	x		-	-	-	-	-
Неизвестная статья	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	911	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) С.И. Толмитова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И. Чернуцина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20___ г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ОГБУ "ЦР "Сосновый бор"	по ОКПО	
		ИНН	4823011125
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	42701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	5 678 994,70	95 664 373,52	14 239 657,96	115 583 026,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 209 870,97	2 209 870,97
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 209 870,97	2 209 870,97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	96 008 658,26	10 729 412,02	106 738 070,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	96 008 658,26	10 416 764,03	106 425 422,29
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	312 647,99	312 647,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 603,36	2 603,36
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 603,36	2 603,36
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	5 079 287,79	-	1 280 000,00	6 359 287,79
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 079 287,79	-	-	5 079 287,79
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 280 000,00	1 280 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	599 706,91	-	-	599 706,91
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	599 706,91	-	-	599 706,91
Доходы от операций с активами	090	170	-	-344 284,74	6 771,61	-337 513,13
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	-	-344 284,74	6 771,61	-337 513,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	11 000,00	11 000,00
в том числе Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	11 000,00	11 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 079 287,79	97 017 077,72	14 830 071,18	116 926 436,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 656 040,38	53 181 326,59	6 579 231,68	63 416 598,65
в том числе Заработная плата		211	2 808 019,61	41 195 786,37	5 352 315,19	49 356 121,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 500,00	-	5 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	848 020,77	11 980 040,22	1 226 916,49	14 054 977,48
Оплата работ, услуг	170	220	1 067 587,79	25 270 902,66	2 799 753,77	29 138 244,22
в том числе Услуги связи		221	-	625 755,87	-	625 755,87
Транспортные услуги		222	-	2 500,00	-	2 500,00
Коммунальные услуги		223	-	14 472 486,60	252 912,07	14 725 398,67
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	230 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	582 917,79	5 816 369,22	1 708 156,70	8 107 443,71
Прочие работы, услуги		226	484 670,00	4 295 286,38	608 685,00	5 388 641,38
Страхование		227	-	58 504,59	-	58 504,59
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	2 089 200,00	2 089 200,00
в том числе Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	2 089 200,00	2 089 200,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	207 732,92	-	207 732,92
в том числе Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	207 732,92	-	207 732,92
Расходы по операциям с активами	250	270	355 659,62	17 058 666,55	3 357 468,22	20 771 794,39
в том числе						

Амортизация		271	-	5 556 084,71	1 102 382,97	6 658 467,68
Расходование материальных запасов		272	355 659,62	11 492 681,84	2 255 085,25	14 103 426,71
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	9 900,00	-	9 900,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 298 449,00	4 417,51	1 302 866,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 298 449,00	4 345,54	1 302 794,54
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	71,97	71,97
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		599 706,91	-1 352 704,20	-590 413,22	-1 343 410,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		599 706,91	-1 352 704,20	-590 413,22	-1 343 410,51
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-4 948 413,77	-504 949,18	-5 453 362,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 127 948,88	-161 580,05	-4 289 528,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	599 706,91	12 575 416,20	921 135,31	14 096 258,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	599 706,91	16 703 365,08	1 082 715,36	18 385 787,35
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-872 495,14	-399 092,13	-1 271 587,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	355 659,62	11 518 431,61	1 940 916,03	13 815 007,26
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	355 659,62	12 390 926,75	2 340 008,16	15 086 594,53
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	230 000,00	230 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	230 000,00	230 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	93 695 984,23	12 508 013,67	106 203 997,90
уменьшение затрат	392	x	-	93 695 984,23	12 508 013,67	106 203 997,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	52 030,25	55 723,00	107 753,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		599 706,91	3 595 709,57	-85 464,04	4 109 952,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-3 971 422,44	138 408,26	-3 833 014,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-3 956 047,37	66 510,91	-3 889 536,46
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 678 994,70	87 920 747,33	16 635 668,22	110 235 410,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 678 994,70	91 876 794,70	16 569 157,31	114 124 946,71
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-15 375,07	71 897,35	56 522,28
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 692 794,70	89 129 921,54	20 068 830,25	114 891 546,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 692 794,70	89 145 296,61	19 996 932,90	114 835 024,21

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-599 706,91	-7 567 132,01	223 872,30	-7 942 966,62
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-599 706,91	570 966,74	7 763,29	-20 976,88
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 014 222,70	98 546 994,65	13 283 092,10	117 844 309,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 613 929,61	97 976 027,91	13 275 328,81	117 865 286,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-8 253 948,26	-	-8 253 948,26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	115 849,51	216 109,01	331 958,52

Руководитель _____ (подпись) С.И. Пономарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Н. Чернуцко (расшифровка подписи)

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

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

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

«____» _____ 20____ г.