

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		34604367
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	45924000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	42011064
Единица измерения: руб	Глава по БК	991
		2
	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жители района Чертаново Северное"
префектура Южного административного округа города Москвы
собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		1 403 750 471,76	433 959 628,52	0,00	0,00	918 552 947,44	1 352 512 575,96	51 237 895,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	1 287 065 215,55	417 035 996,58	0,00	0,00	828 729 062,49	1 245 785 059,07	41 300 156,48
Безвозмездные денежные поступления	050	140	234 848,86	212 675,32	0,00	0,00	837,77	213 513,09	21 335,77
Выбытие нефинансовых активов	060	150	157 691 627,02	66 980 235,62	0,00	0,00	89 798 472,67	156 778 708,29	912 918,73
Уменьшение стоимости материальных запасов	090	400	24 574,51	0,00	0,00	0,00	24 574,51	24 574,51	0,00
Прочие доходы	095	440	24 574,51	0,00	0,00	0,00	24 574,51	24 574,51	0,00
	100	180	-41 265 794,18	-50 269 279,00	0,00	0,00	0,00	-50 269 279,00	9 003 484,82

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	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	
Расходы - всего	200	X	1 398 445 338,65	424 963 844,08	0,00	0,00	918 552 109,67	1 343 515 953,75	54 929 384,90	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	257 657 266,77	243 741 879,94	0,00	0,00	0,00	243 741 879,94	13 915 386,83	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	257 657 266,77	243 741 879,94	0,00	0,00	0,00	243 741 879,94	13 915 386,83	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	197 790 597,19	187 213 298,85	0,00	0,00	0,00	187 213 298,85	10 577 298,34	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	59 866 669,58	56 528 581,09	0,00	0,00	0,00	56 528 581,09	3 338 088,49	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 128 148 424,91	169 489 103,98	0,00	0,00	918 518 472,17	1 088 007 576,15	40 140 848,76	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 128 148 424,91	169 489 103,98	0,00	0,00	918 518 472,17	1 088 007 576,15	40 140 848,76	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 225 330,15	17 518 964,88	0,00	0,00	41 006,41	17 559 971,29	2 665 358,86	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	362 863 443,38	124 873 631,37	0,00	0,00	226 919 430,79	351 793 062,16	11 070 381,22	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	745 059 651,38	27 096 507,73	0,00	0,00	691 558 034,97	718 654 542,70	26 405 108,68	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	115 000,00	103 981,12	0,00	0,00	0,00	103 981,12	11 018,88	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	15 000,00	3 981,12	0,00	0,00	0,00	3 981,12	11 018,88	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	15 000,00	3 981,12	0,00	0,00	0,00	3 981,12	11 018,88	
Иные выплаты населению	200	360	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 524 646,97	11 628 879,04	0,00	0,00	33 637,50	11 662 516,54	862 130,43	
Исполнение судебных актов	200	830	9 812 577,12	9 307 795,26	0,00	0,00	0,00	9 307 795,26	504 781,86	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	9 812 577,12	9 307 795,26	0,00	0,00	0,00	9 307 795,26	504 781,86	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 712 069,85	2 321 083,78	0,00	0,00	33 637,50	2 354 721,28	357 348,57	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	808 316,72	628 504,60	0,00	0,00	0,00	628 504,60	179 812,12	
Уплата иных платежей	200	853	1 903 753,13	1 692 579,18	0,00	0,00	33 637,50	1 726 216,68	177 536,45	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	5 305 133,11	8 995 784,44	0,00	0,00	837,77	8 996 622,21	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ани- тики	Код	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		-5 305 133,11	-8 995 784,44	0,00	0,00	-837,77	-8 996 622,21
в том числе:								
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Курсовые разницы	520	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внутренних долговых обязательств	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	x	-5 437 521,92	-124 508,16	0,00	0,00	0,00	-5 313 013,76
поступление денежных средств прочие	591	510	7 616 127,28	7 616 127,28	0,00	0,00	0,00	7 616 127,28
выбытие денежных средств	592	610	-13 053 649,20	-7 740 635,44	0,00	0,00	0,00	-7 740 635,44
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств, всего	700	x	132 388,81	-3 645 740,29	0,00	0,00	0,00	-3 645 740,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-519 151 282,34	0,00	0,00	0,00	-519 151 282,34
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	515 505 542,05	0,00	0,00	0,00	515 505 542,05
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	0,00	-5 225 535,99	0,00	0,00	-837,77	-5 226 373,76	5 226 373,76	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	25 403 251,72	0,00	0,00	0,00	25 403 251,72	-25 403 251,72	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-30 628 787,71	0,00	0,00	-837,77	-30 629 625,48	30 629 625,48	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

		Произведено возвратов					
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		131 687,77	0,00	0,00	0,00	131 687,77

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F3405216B2CAEB8648B1701EEEE0FF1
Владелец: Сидорова Людмила
Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A3B0672453843362818143269760808EF
Владелец: Васенко И. А.
Действителен: с 18.12.2024 по 13.03.2026

Руководитель

Сидорова Л. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Васенко И. А.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03A954DF4DD17D90CBEFA095333613EA5
Владелец: Елампьева Алла Робертовна
Действителен: с 23.04.2024 по 17.07.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A3B0672453843362818143269760808EF
Владелец: Васенко И. А.
Действителен: с 18.12.2024 по 13.03.2026

Главный бухгалтер

Елампьева А. Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

		(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)	
Руководитель (уполномоченное лицо)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		(должность)	
Исполнитель		Сидорова Людмила Анатольевна (расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
		(должность)	

"01" января 2025 г.