

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>							
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные гранты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	148 850 802.31	146 816 529.24				146 816 529.24	2 034 273.07	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	114 973 813.25	114 973 813.25				114 973 813.25	0.00	
заработная плата	161	211	88 511 428.05	88 511 428.05				88 511 428.05	0.00	
прочие выплаты	162	212								
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	26 462 385.20	26 462 385.20				26 462 385.20	0.00	
Прочие неосиловые выплаты персоналу в натуральной форме	164	214								
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	16 809 218.41	15 264 791.80				15 264 791.80	1 544 426.61	
услуги связи	171	221	195 735.15	189 758.34				189 758.34	5 976.81	
транспортные услуги	172	222								
коммунальные услуги	173	223	6 104 483.96	5 410 540.84				5 410 540.84	693 943.12	
арендная плата за пользование имуществом	174	224								
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 519 534.63	1 300 376.65				1 300 376.65	219 157.98	
прочие работы, услуги	176	226	8 989 464.67	8 364 115.97				8 364 115.97	625 348.70	
Страхование	177	227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228								
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229								
Обслуживание договоров обязательств в том числе:	190	230								
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231								
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232								
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233								
процентные расходы по обязательствам	195	234								
Безвозмездные перечисления организациям в том числе:	210	240								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242								
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246								
<i>Безвозмездные перечисления бюджетами в том числе:</i>	230	230								
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	232								
перечисления международным организациям	233	233								
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	240	342 124.58	342 124.58				342 124.58	0.00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261								
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261								
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241б	261								
пособия по социальной помощи населению	242	262								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264								
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	342 124.58	342 124.58				342 124.58	0.00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267								
Прочие расходы	250	290	1 658 430.97	1 658 430.97				1 658 430.97	0.00	
Налоги, пошлины и сборы	251	291	1 658 430.97	1 658 430.97				1 658 430.97	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	253	293								
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294								
Другие экономические санкции	255	295								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено по плановых назначений	Исполнено по плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Иные расходы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты текущего характера организациям	256	296							
Иные выплаты капитального характера организациям	257	297							
Иные выплаты по приобретению нефинансовых активов в том числе:	259	299							
основных средств	260	300	15 067 215.10	14 577 368.64				14 577 368.64	489 846.46
нематериальных активов	261	310	14 255 600.00	13 894 826.89				13 894 826.89	360 773.11
непривлеченных активов	262	320							
материальных запасов	263	330							
	264	340	811 615.10	682 541.75				682 541.75	129 073.35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	775 307.60	646 234.25				646 234.25	129 073.35
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	36 307.50	36 307.50				36 307.50	0.00
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) – стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-1 201 002.31	833 270.76				833 270.76	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 201 002.31	-833 270.76				-833 270.76	2 034 273.07
<i>Виртуальные источники из них:</i>	520								
курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступления средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (суд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешие источники из них:</i>	620								
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 201 002.31	-833 270.76				-833 270.76	2 034 273.07
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-147 649 800.00				-147 649 800.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	146 816 529.24				146 816 529.24	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (Кт в том числе:</i>	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:</i>	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) / Т.А.Возная / _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) / М.Н. Константинова / _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) / ИНН 7811909492, КПП 781101051, С/О, ул. Водозащитная, д.42, к.4, 192171 / Н.А.Курькина / _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) / Директор ГКУ ЦБ АНР / _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Г.П. ЕУХЛАМЕР (должность) / _____ (подпись) / М.Н. Константинова (расшифровка подписи) / _____ (расшифровка подписи) / _____ (телефон, e-mail)

" 31.12.2023 " 20 г.