

на 1 января 2025 г.

Винищується за підписом та печатом керівника підприємства

|                 |            |
|-----------------|------------|
| допуска по ОК/А | КОДЫ       |
| Дата            | 0503/37    |
| по ОК/ТО        | 01.01.2025 |
|                 | 15614222   |
| по ОК/МО        |            |
| по ОК/МО        | 92730000   |
| по ОК/ТО        |            |
| Гривна по БК    | 800        |
| по ОК/ЕН        | 383        |

|             |     |
|-------------|-----|
| Грaba по БК | 800 |
| по ОКЕН     | 383 |

| 1. Доходы учреждения                               |            |               |                                   |                               |                        |                        | Сумма отклонения       |               |            |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Наименование показателя                            | Код строки | Код аналитики | Утверждено<br>плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         |            |
|                                                    |            |               |                                   | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |            |
|                                                    | 2          | 3             | 4                                 | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10         |
| <b>Доходы - всего</b>                              | 010        | 120           | 14 575 340,28                     | 14 267 531,45                 | -                      | -                      | -                      | 14 267 531,45 | 307 808,83 |
| <b>Доходы от собственности</b>                     | 030        | 120           | 650 000,00                        | 595 126,45                    | -                      | -                      | -                      | 595 126,45    | 54 873,55  |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ),</b>   |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |               |            |
| <b>компенсационный затрат</b>                      | 040        | 130           | 12 859 350,13                     | 12 859 350,13                 | -                      | -                      | -                      | 12 859 350,13 | -          |
| <b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>  | 050        | 140           | 10 000,00                         | 2 538,40                      | -                      | -                      | -                      | 2 538,40      | 7 461,60   |
| <b>Безвозмездные денежные поступления</b>          | 060        | 150           | 1 029 990,15                      | 784 566,47                    | -                      | -                      | -                      | 784 566,47    | 245 423,68 |
| <b>Выбытие нефинансовых активов</b>                | 090        | 400           | 26 000,00                         | 25 950,00                     | -                      | -                      | -                      | 25 950,00     | 50,00      |
| <b>в том числе:</b>                                |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |               |            |
| <b>уменьшение стоимости основных средств</b>       | 092        | 410           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |
| <b>уменьшение стоимости нематериальных активов</b> | 093        | 420           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |
| <b>уменьшение стоимости незавершенных работ</b>    | 094        | 430           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |
| <b>уменьшение стоимости материальных запасов</b>   | 095        | 440           | 26 000,00                         | 25 950,00                     | -                      | -                      | -                      | 25 950,00     | 50,00      |
| <b>уменьшение стоимости биологических активов</b>  | 096        | 460           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |
| <b>прочие доходы</b>                               | 100        | 180           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -          |

| 2. Расходы учреждений                                                                                                                                                                              |            |               |       |                                |                               |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код строки | Код аналитики | КОСГУ | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         |                  |
|                                                                                                                                                                                                    |            |               |       |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждений | некассовыми операциями |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                    |            |               |       |                                | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3             | 3.1   | 4                              |                               |                        |                        |                        |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                    | 200        | х             | х     | 15 906 010,39                  | 14 543 837,81                 |                        |                        |                        | 14 543 837,81 | 1 362 172,58     |
|                                                                                                                                                                                                    | 210        |               |       |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы - всего                                                                                                                                                                                    |            |               |       |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |            |               |       |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            | 100           | х     | 12 877 545,63                  | 11 781 848,07                 | -                      | -                      | -                      | 11 781 848,07 | 1 095 697,56     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   |            | 110           | х     | 12 877 545,63                  | 11 781 848,07                 | -                      | -                      | -                      | 11 781 848,07 | 1 095 697,56     |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       |            | 111           | 211   | 9 748 014,72                   | 8 980 945,94                  | -                      | -                      | -                      | 8 980 945,94  | 767 066,78       |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       |            | 111           | 266   | 70 000,00                      | 7 026,31                      | -                      | -                      | -                      | 7 026,31      | 62 973,69        |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       |            |               |       |                                |                               | -                      | -                      | -                      |               | 100,00           |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               |            | 112           | 212   | 12 000,00                      | 11 900,00                     | -                      | -                      | -                      |               |                  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               |            | 112           | 226   | 55 780,00                      | 49 592,60                     | -                      | -                      | -                      | 49 592,60     | 6 187,40         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         |            | 119           | 213   | 2 991 750,91                   | 2 732 383,22                  | -                      | -                      | -                      | 2 732 383,22  | 259 367,69       |

|                                                                                          |     |     |     |               |              |   |   |   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|--------------|---|---|---|--------------|------------|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд      |     | 200 | X   | 3 028 464,76  | 2 761 989,74 | - | - | - | 2 761 989,74 | 266 475,02 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |     | 240 | X   | 3 028 464,76  | 2 761 989,74 | - | - | - | 2 761 989,74 | 266 475,02 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 221 | 2 500,00      | 2 500,00     | - | - | - | 2 500,00     | -          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 225 | 167 746,09    | 135 313,20   | - | - | - | 135 313,20   | 32 432,89  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 226 | 645 136,24    | 582 381,56   | - | - | - | 582 381,56   | 62 754,68  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 227 | 3 000,00      | 2 850,00     | - | - | - | 2 850,00     | 150,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 310 | 287 873,50    | 280 081,30   | - | - | - | 280 081,30   | 7 792,20   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 341 | 27 040,00     | 13 462,29    | - | - | - | 13 462,29    | 13 577,71  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 346 | 609 146,82    | 510 889,25   | - | - | - | 510 889,25   | 98 257,57  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 349 | 107 635,50    | 99 445,50    | - | - | - | 99 445,50    | 8 190,00   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 223 | 76 442,86     | 75 122,89    | - | - | - | 75 122,89    | 1 319,97   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 244 | 344 | 68 200,00     | 68 200,00    | - | - | - | 68 200,00    | -          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                    |     | 247 | 223 | 1 033 743,75  | 991 743,75   | - | - | - | 991 743,75   | 42 000,00  |
| Закупка энергетических ресурсов                                                          |     |     |     |               |              | - | - | - |              |            |
| Результат исполнения (дефицит/профицит)                                                  | 450 | X   | X   | -1 330 670,11 | -276 306,36  | - | - | - | -276 306,36  | X          |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено<br>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) | 500        | x             | 1 330 670,11                      | 276 306,36                    | -                      | -                      | -                      | 276 306,36     | 1 054 363,75     |
| в том числе:                                                                                                                 |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Внутренние источники                                                                                                         | 520        | x             | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:                                                                                                                      |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                    | 590        | 510           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                          | 591        | 610           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                     | 592        | 610           | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники                                                                                                            | 620        | x             | -                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:                                                                                                                      |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Изменение остатков средств                                                                                                   | 700        | x             | 1 330 670,11                      | 276 306,36                    | -                      | -                      | x                      | 276 306,36     | 1 054 363,75     |
| Изменение остатков средств, всего                                                                                            | 710        | 510           | x                                 | -14 360 805,45                | -                      | -                      | x                      | -14 360 805,45 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                           | 720        | 610           | x                                 | 14 637 111,81                 | -                      | -                      | x                      | 14 637 111,81  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                 | 730        | x             | x                                 | -                             | -                      | -                      | x                      | -              | x                |
| в том числе:                                                                                                                 |            |               |                                   |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                       | 731        | 510           | x                                 | -                             | -                      | -                      | x                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                       | 732        | 610           | x                                 | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                                                                    | 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 привлеченным средствам                                                             | 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 | Приведено возвратов |                        |                        |                        | Итого |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                   | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                   | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

(подпись)

Ш. Р. Закиров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. Р. Хазетдинова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"31" "01" 20 г.