

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	8а	8б	9	9а	9б
АКТИВ	350	-	-	-	34 034 399,57	34 034 399,57	-	57 214 730,04	57 214 730,04	-	91 249 129,61	-	33 040 050,50	33 040 050,50	-	128 289 179,11	128 289 179,11	-
ПАССИВ	700	-	-	-	34 034 399,57	34 034 399,57	-	57 214 730,04	57 214 730,04	-	91 249 129,61	-	33 040 050,50	33 040 050,50	-	128 289 179,11	128 289 179,11	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Финанс СГПИ в г. Железноводске

Министерство образования СК

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Переданность: полная
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец года			итого			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами						
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	8а	8б	9	9а	9б
I. Нефинансовые активы																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	27 318 026,46	27 318 026,46	-	6 708 290,42	6 708 290,42	-	34 026 316,88	-	28 317 222,62	7 272 405,62	-	35 589 628,32	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 091 456,67	25 091 456,67	-	6 659 293,45	6 659 293,45	-	31 750 750,12	-	26 920 607,12	7 235 353,27	-	34 155 950,66	-	-
из них: амортизация основных средств**	021	-	-	-	25 091 456,67	25 091 456,67	-	6 659 293,45	6 659 293,45	-	31 750 750,12	-	26 920 607,12	7 235 353,27	-	34 155 950,66	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 226 569,79	2 226 569,79	-	48 996,97	48 996,97	-	2 275 566,76	-	1 396 615,50	37 148,35	-	1 433 765,01	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов**	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	29 579 819,49	29 579 819,49	-	-	-	-	29 579 819,49	-	29 579 819,49	-	-	29 579 819,49	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	336 319,48	336 319,48	-	412 937,38	412 937,38	-	749 256,86	-	176 965,23	407 196,73	-	583 593,96	-	-
из них: вынужденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вынужденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	32 142 708,76	32 142 708,76	-	461 934,35	461 934,35	-	32 604 643,11	-	31 153 253,11	458 014,25	-	31 611 267,36	-	-
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 866 000,29	1 866 000,29	-	12 094 544,20	12 094 544,20	-	13 960 544,49	-	1 855 752,96	10 044 950,56	-	11 900 703,52	-	-
в том числе:																		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 866 000,29	1 866 000,29	-	12 094 544,20	12 094 544,20	-	13 960 544,49	-	1 855 752,96	10 044 950,56	-	11 900 703,52	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	44 645 781,59	44 645 781,59	-	44 645 781,59	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	25 690,52	25 690,52	-	12 469,90	12 469,90	-	38 160,42	-	31 044,43	13 750,00	-	44 794,43	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	1 891 690,81	1 891 690,81	-	56 752 795,69	56 752 795,69	-	58 644 486,50	-	1 886 797,39	47 008 559,55	-	48 895 356,94	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	34 034 399,57	34 034 399,57	-	57 214 730,04	57 214 730,04	-	91 249 129,61	-	33 040 050,50	47 466 573,80	-	80 506 624,30	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
Иванченко Ирины Васильевны
ФИО: Иванченко Ирина Васильевна
Должность: директор, Филиал СГПИ в Железноводске
Дата подписания: 15.07.2023 16:27:44
Уникальный программный ключ:
bed70967cd0943ac580691d6e7e79b554c0da

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
В. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	27 071,25	27 071,25	-	239 275,00	239 275,00	-	266 346,25	-	39 299,09	406 246,61	445 548,70
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	241 587,51	241 587,51	-	241 587,51	-	-	282 690,91	282 690,91
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	46 271 418,76	46 271 418,76	-	-	-	-	46 271 418,76	-	46 200 744,52	-	46 200 744,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	52 281 164,42	52 281 164,42	-	52 281 164,42	-	-	44 181 526,07	44 181 526,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 412 536,85	6 412 536,85	-	6 216 834,59	6 216 834,59	-	12 629 371,44	-	8 900 273,39	3 819 197,90	12 719 471,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	52 711 026,86	52 711 026,86	-	58 978 861,52	58 978 861,52	-	111 689 888,38	-	55 140 317,00	48 669 666,49	103 809 983,49
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-18 676 627,29	-18 676 627,29	-	-1 764 131,48	-1 764 131,48	-	-20 440 758,77	-	-22 100 266,50	-1 203 062,69	-23 303 359,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	34 034 399,57	34 034 399,57	-	57 214 730,04	57 214 730,04	-	91 249 129,61	-	33 040 050,50	47 466 573,80	80 506 624,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

№ п/п забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20 260,00	20 260,00	-	76 316,16	76 316,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36,00	36,00	-	4,00	4,00
03	Задолженность по оплате труда	030	-	77,00	77,00	-	99,00	99,00
04	Задолженность по оплате труда, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность по оплате труда	080	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по оплате труда, всего	090	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность по оплате труда, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	зачет	101	-	-	-	-	-	-
	аванс	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	10 719 074,05	63 789 720,94	74 508 794,99
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	10 719 074,05	63 789 720,94	74 508 794,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	10 719 074,05	63 789 720,94	74 508 794,99
	в том числе:							
	доходы	181	-	-	-	512 246,00	-	512 246,00
	расходы	182	-	-	-	10 206 828,05	63 789 720,94	73 996 568,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 401 185,10	1 401 185,10	-	1 570 924,81	1 570 924,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы управляющих компаний	330	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	340	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Филиал СГПИ в г. Железноводске

Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство образования СК

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
02080836
2635028429
07400000000
075
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	70 674,24	27 181 316,16	27 251 990,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	25 875 816,16	25 875 816,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 305 500,00	1 305 500,00
Доходы от выбытия активов		172	-	70 674,24	-	70 674,24
Расходы	150	200	9 030 617,85	68 447 377,15	26 620 277,37	104 098 272,37
в том числе:						
Заработная плата		211	962 796,08	44 852 228,20	15 345 161,37	61 160 185,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 200,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	290 764,39	13 451 301,73	4 609 818,53	18 351 884,65
Услуги связи		221	-	240 665,45	200 251,17	440 916,62
Транспортные услуги		222	-	18 900,00	150 000,00	168 900,00
Коммунальные услуги		223	-	2 885 462,85	1 022 010,38	3 907 473,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	237 952,93	1 068 187,31	1 306 140,24
Прочие работы, услуги		226	968 775,06	2 803 072,99	2 467 003,98	6 236 852,03
Страхование		227	-	-	17 982,26	17 982,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	306 080,40	-	306 080,40
Амортизация		271	-	2 215 909,01	725 531,19	2 941 440,20
Расходование материальных запасов		272	183 232,70	1 108 546,59	900 052,12	2 191 831,41
Налоги, пошлины и сборы		291	-	327 257,00	107 584,00	434 841,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	495,06	495,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	6 627 049,62	-	-	6 627 049,62
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-9 030 617,85	-68 376 702,91	561 038,79	-76 846 281,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-9 030 617,85	-68 376 702,91	561 038,79	-76 846 281,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-989 455,65	-3 920,10	-993 375,75
Чистое поступление основных средств	320		-	-829 954,40	-11 892,72	-841 847,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 176 210,20	1 385 954,61	713 638,47	3 275 803,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 176 210,20	2 215 909,01	725 531,19	4 117 650,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-159 921,25	-5 741,65	-165 662,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	183 232,70	1 072 095,68	894 310,47	2 149 638,85
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	3 500,00	-	3 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	183 232,70	1 232 016,93	900 052,12	2 315 301,75
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	3 500,00	-	3 500,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	70 108 006,58	34 540 019,38	104 648 025,96
уменьшение затрат	392	x	-	70 108 006,58	34 540 019,38	104 648 025,96
Расходы будущих периодов	400	x	-	420,00	13 714,27	14 134,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-9 030 617,85	-67 387 247,26	564 958,89	-75 852 906,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	65 780,82	-9 785 339,54	-9 719 558,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-10 247,33	-2 049 593,64	-2 059 840,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 724 717,05	64 090 124,40	27 498 474,27	102 313 315,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 724 717,05	64 100 371,73	29 548 067,91	104 373 156,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	76 028,15	-7 735 745,90	-7 659 717,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	1 149 548,29	20 309 268,46	21 458 816,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	1 073 520,14	28 045 014,36	29 118 534,50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		9 030 617,85	67 453 028,08	-10 350 298,43	66 133 347,50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		9 030 617,85	64 965 291,54	166 974,61	74 162 884,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 152 518,74	134 910 645,43	31 531 477,44	187 594 641,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 121 900,89	69 945 353,89	31 364 502,83	113 431 757,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		-	-	-8 119 636,35	-8 119 636,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	2 487 736,54	-2 397 636,69	90 099,85

Руководитель

(подпись)

И.В. Иванченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Петриенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

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

Филиал СГПИ в г. Железноводске _____

Министерство образования СК _____
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2023
02080836
07400000000
075
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 798 705,81	26 798 705,81	-	-	-	26 798 705,81	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 493 205,81	25 493 205,81	-	-	-	25 493 205,81	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 305 500,00	1 305 500,00	-	-	-	1 305 500,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	28 848 299,45	28 848 299,45	-	-	-	28 848 299,45	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 186 664,24	17 186 664,24	-	-	-	17 186 664,24	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	86 371,90	86 371,90	-	-	-	86 371,90	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	12 324,00	12 324,00	-	-	-	12 324,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 165 952,35	5 165 952,35	-	-	-	5 165 952,35	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 608 677,17	5 608 677,17	-	-	-	5 608 677,17	-
Закупка энергетических ресурсов		247	680 230,73	680 230,73	-	-	-	680 230,73	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	103 634,00	103 634,00	-	-	-	103 634,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 950,00	3 950,00	-	-	-	3 950,00	-
Уплата иных платежей		853	495,06	495,06	-	-	-	495,06	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 049 593,64	-2 049 593,64	-	-	-	-2 049 593,64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 049 593,64	2 049 593,64	-	-	-	2 049 593,64	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	2 049 593,64	2 049 593,64	-	-	-	2 049 593,64	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 498 474,27	-	-	-	-27 498 474,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 548 067,91	-	-	-	29 548 067,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Иванченко

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Смирнова Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Петриенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение: Филиал СГПИ в г. Железноводске
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования СК
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
02080836
07400000000
075
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	65 655 721,23	63 799 968,27	-	-	-	63 799 968,27	1 855 752,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	43 953 500,00	43 247 604,65	-	-	-	43 247 604,65	705 895,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 600,00	6 600,00	-	-	-	6 600,00	4 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 165 152,38	12 874 269,14	-	-	-	12 874 269,14	290 883,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 665 390,85	4 820 237,48	-	-	-	4 820 237,48	845 153,37
Закупка энергетических ресурсов		247	2 514 000,00	2 514 000,00	-	-	-	2 514 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	331 578,00	325 499,00	-	-	-	325 499,00	6 079,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 345,00	1 758,00	-	-	-	1 758,00	587,00
Уплата иных платежей		853	3 155,00	-	-	-	-	-	3 155,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-65 655 721,23	-63 799 968,27	-	-	-	-63 799 968,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		65 655 721,23	63 799 968,27	-	-	-	63 799 968,27	1 855 752,96
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	65 655 721,23	10 247,33	-	-	-	10 247,33	65 645 473,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-64 090 124,40	-	-	-	-64 090 124,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	64 100 371,73	-	-	-	64 100 371,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	63 789 720,94	-	-	-	63 789 720,94	-63 789 720,94
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	63 789 720,94	-	-	-	63 789 720,94	-63 789 720,94
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Иванченко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Сидорова Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Петриенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ Филиал СГПИ в г. Железноводске
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Министерство образования СК
 Периодичность: квартальная, годовая _____ Субсидии на иные цели
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	02080836
по ОКТМО	07400000000
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	10 498 793,25	10 206 828,05	-	-	-	10 206 828,05	291 965,20
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	994 795,00	962 796,08	-	-	-	962 796,08	31 998,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	300 428,10	290 764,39	-	-	-	290 764,39	9 663,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 301 836,68	2 109 983,28	-	-	-	2 109 983,28	191 853,40
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	274 683,85	216 234,68	-	-	-	216 234,68	58 449,17
Стипендии		340	6 627 049,62	6 627 049,62	-	-	-	6 627 049,62	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-10 498 793,25	-10 206 828,05	-	-	-	-10 206 828,05	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		10 498 793,25	10 206 828,05	-	-	-	10 206 828,05	291 965,20
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	10 498 793,25
Изменение остатков средств	700	x	10 498 793,25	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 724 717,05	-	-	-	-10 724 717,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 724 717,05	-	-	-	10 724 717,05	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	10 206 828,05	-	-	-	10 206 828,05	-10 206 828,05
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	10 719 074,05	-	-	-	10 719 074,05	-10 719 074,05
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-512 246,00	-	-	-	-512 246,00	512 246,00

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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.В. Иванченко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Сидорова Н. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Петриенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.