ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2026
Учреждение: ГБУКО "Негорновский дом социального обслуживания"	по ОКПО	
Обособленное подразделение:		
Учредитель:	по ОКТМО	29614424
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	
	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	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		40 977 095,00	38 168 456,60	-	-	-	38 168 456,60	2 808 638,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	40 920 000,00	38 111 361,60	-	-	-	38 111 361,60	2 808 638,40
Выбытие нефинансовых активов	090	400	57 095,00	57 095,00	-	-	-	57 095,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	57 095,00	57 095,00	-	-	-	57 095,00	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736700760AF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

Форма 0503737 с.2

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	42 160 515,21	38 227 244,54	-	-	-	38 227 244,54	3 933 270,67
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	845 501,07	845 501,07	-	-	-	845 501,07	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	845 501,07	845 501,07	-	-	-	845 501,07	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	649 302,61	649 302,61	-	-	-	649 302,61	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	196 198,46	196 198,46	-	-	-	196 198,46	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	41 300 514,14	37 367 743,47	-	-	-	37 367 743,47	3 932 770,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	41 300 514,14	37 367 743,47	-	-	-	37 367 743,47	3 932 770,67
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	33 464 738,14	30 915 648,14	-	-	-	30 915 648,14	2 549 091,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 790 775,00	6 407 095,33	-	-	-	6 407 095,33	1 383 679,67
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 500,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 500,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	500,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	9 500,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	500,00
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 183 420,21	-58 787,94	-	-	-	-58 787,94	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736760076DAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

Форма 0503737 с. 3

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)	500		1 183 420,21	58 787,94				58 787,94	1 124 632,27
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 183 420,21	58 787,94	-	-	-	58 787,94	1 124 632,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-39 371 264,85	-	-	-	-39 371 264,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	39 430 052,79	-	-	-	39 430 052,79	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0506F3DC85EBA7307607604F2561920
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

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	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		-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA733f007fDAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

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	неденежными операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4029066630, КПП 402901001, ОГРН 1174027016151

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ Директор (должность) _____ (подпись) С.В. Головашкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Н. Никольская (расшифровка подписи) (4842) 901-010, cbtsz@adm.kaluga.ru (телефон, e-mail)

" 01 " января 2026г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736760760DAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05C6F3DC85EBA73670076DAF256A9209

Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2026
Учреждение	ГБУКО "Нагорновский дом социального обслуживания"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	29614424
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		166 390 472,47	166 390 472,47	-	-	-	166 390 472,47	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	166 390 472,47	166 390 472,47	-	-	-	166 390 472,47	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA7367007 6DAF256A9269
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

Форма 0503737 с.2

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	169 905 349,95	169 608 873,72	-	-	-	169 608 873,72	296 476,23
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	162 546 170,14	162 462 117,56	-	-	-	162 462 117,56	84 052,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	162 546 170,14	162 462 117,56	-	-	-	162 462 117,56	84 052,58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	123 828 703,41	123 792 580,96	-	-	-	123 792 580,96	36 122,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 816,90	20 816,90	-	-	-	20 816,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	38 696 649,83	38 648 719,70	-	-	-	38 648 719,70	47 930,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 333 749,82	7 134 444,17	-	-	-	7 134 444,17	199 305,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 333 749,82	7 134 444,17	-	-	-	7 134 444,17	199 305,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 333 749,82	7 134 444,17	-	-	-	7 134 444,17	199 305,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 402,31	5 402,31	-	-	-	5 402,31	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 402,31	5 402,31	-	-	-	5 402,31	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	5 402,31	5 402,31	-	-	-	5 402,31	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	20 027,68	6 909,68	-	-	-	6 909,68	13 118,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	20 027,68	6 909,68	-	-	-	6 909,68	13 118,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	20 000,00	6 882,00	-	-	-	6 882,00	13 118,00
Уплата иных платежей	200	853	27,68	27,68	-	-	-	27,68	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 514 877,48	-3 218 401,25	-	-	-	-3 218 401,25	X

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA73670076DAF256A9209
Владелец: Головацкина Светлана Валерьевна.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		3 514 877,48	3 218 401,25	-	-	-	3 218 401,25	296 476,23
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	23 009,21	-	-	-	23 009,21	-23 009,21
поступление денежных средств прочие	591	510	-	23 009,21	-	-	-	23 009,21	-23 009,21
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	3 514 877,48	3 195 392,04	-	-	-	3 195 392,04	319 485,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-166 517 497,27	-	-	-	-166 517 497,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	169 712 889,31	-	-	-	169 712 889,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EB7F1007DAF2368A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неказначейскими операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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		-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA7367D076DAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

4. Сведения о возратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		23 009,21	-	-	-	23 009,21

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (должность) Директор _____ (подпись) _____ (подпись) С.В. Гаджиевская (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Е.Н. Попалихина (расшифровка подписи) (4842) 901-030, ctztsz@dmkaluga.ru (телефон, e-mail)

" 01 " января 2026г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736700760AF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен с 31.01.2025 по 26.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05C6F3DC85EBA7367007BDAF256A9209

Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение: ГБУКО "Нагорновский дом социального обслуживания"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	29614424
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	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		15 913 235,40	15 913 235,40	-	-	-	15 913 235,40	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 913 235,40	15 913 235,40	-	-	-	15 913 235,40	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA7367007 6DAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

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	неказсовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 913 235,40	8 825 507,09	-	-	-	8 825 507,09	7 087 728,31
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 913 235,40	8 825 507,09	-	-	-	8 825 507,09	7 087 728,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 913 235,40	8 825 507,09	-	-	-	8 825 507,09	7 087 728,31
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	15 603 235,40	8 515 507,09	-	-	-	8 515 507,09	7 087 728,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	310 000,00	310 000,00	-	-	-	310 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	7 087 728,31	-	-	-	7 087 728,31	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA7367D376DAF256A9209
Владелец: Головащкина Светлана Валерьевна.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		-	-7 087 728,31	-	-	-	-7 087 728,31	7 087 728,31
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-7 087 728,31	-	-	-	-7 087 728,31	7 087 728,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 913 235,40	-	-	-	-15 913 235,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 825 507,09	-	-	-	8 825 507,09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0506F10C83EBA7E7100ADAF3BA9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен с 31.01.2025 по 26.04.2026

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неденежными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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		-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736700760AF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

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	наличными операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБТСЭ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель централизованной бухгалтерии — Директор (должность) (подпись) С.В. Голованежень (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Е.Н. Панькина (расшифровка подписи) (4842) 901-030, obtrud@admkaluga.ru (телефон, e-mail)

" 01 " января 2026г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05C6F3DC85EBA736700756DAF256A9209
Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05C6F3DC85EBA73670076DAF256A9209

Владелец: Головашкина Светлана Валерьевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026