

ОТЧЕТ

на 1 января 2025 г.

МЕХАНИЗМ ПОЛЮТО "ПОКОМОТИВ" Г.ЧЕЛЯБИНСКА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

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		28 585 802,22	28 585 802,22	-	-	-	28 585 802,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	28 585 802,22	28 585 802,22	-	-	-	28 585 802,22	-

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	28 737 414,91	28 592 348,56	-	-	-	28 592 348,56	145 066,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 484 725,73	17 484 411,70	-	-	-	17 484 411,70	314,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	64 341,58	64 341,58	-	-	-	64 341,58	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 280 387,15	5 273 002,90	-	-	-	5 273 002,90	7 384,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 286 462,22	5 218 428,17	-	-	-	5 218 428,17	68 034,05
Закупка энергетических ресурсов		247	617 596,01	548 825,21	-	-	-	548 825,21	68 770,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 902,22	3 339,00	-	-	-	3 339,00	563,22
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-151 612,69	-6 546,34	-	-	-	-6 546,34	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		151 612,69	6 546,34	-	-	-	6 546,34	145 066,35	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	151 612,69	6 546,34	-	-	-	6 546,34	145 066,35	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-28 627 742,83	-	-	-	-28 627 742,83	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28 634 289,17	-	-	-	28 634 289,17	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
главный бухгалтер

Е.А. Брылкин
Я.Б. Гурьянова

Руководитель
финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

26 декабря 2024 г.