

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное учреждение "Липецкая городская транспортная компания"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 2          |
| по ОКЕИ       | 383        |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики*3 | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|   |            |                 |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                                  |
| 1   | 2          | 3               | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| <b>Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b> | 010        |                 | 19 454 438,00                  | 18 532 811,80                 | -                      | -                      | -                      | 18 532 811,80 | 921 626,20                       |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                     | 040        | 130             | 23 557 737,00                  | 22 633 522,80                 | -                      | -                      | -                      | 22 633 522,80 | 924 214,20                       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 041        | 131             | 23 557 737,00                  | 22 633 522,80                 | -                      | -                      | -                      | 22 633 522,80 | 924 214,20                       |
| в том числе:  |            |                 |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180             | -4 103 299,00                  | -4 100 711,00                 | -                      | -                      | -                      | -4 100 711,00 | -2 588,00                        |
| Доходы от субсидии на иные цели   | 103        | 183             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений                                | 104        | 184             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Иные доходы   | 105        | 189             | -4 103 299,00                  | -4 100 711,00                 | -                      | -                      | -                      | -4 100 711,00 | -2 588,00                        |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|  |            |               |     |                                | 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        | 960           | 000 | 19 717 205,54                  | 18 631 467,87                 | -                      | -                      | -                      | 18 631 467,87 | 1 085 737,67                     |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 000 | 16 614 810,83                  | 16 530 646,56                 | -                      | -                      | -                      | 16 530 646,56 | 84 164,27                        |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 000 | 16 614 810,83                  | 16 530 646,56                 | -                      | -                      | -                      | 16 530 646,56 | 84 164,27                        |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 000 | 12 741 419,35                  | 12 704 798,81                 | -                      | -                      | -                      | 12 704 798,81 | 36 620,54                        |
| Расходы  | 200        | 111           | 200 | 12 741 419,35                  | 12 704 798,81                 | -                      | -                      | -                      | 12 704 798,81 | 36 620,54                        |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  | 200        | 111           | 210 | 12 666 358,00                  | 12 629 737,46                 | -                      | -                      | -                      | 12 629 737,46 | 36 620,54                        |
| Заработная плата   | 200        | 111           | 211 | 12 666 358,00                  | 12 629 737,46                 | -                      | -                      | -                      | 12 629 737,46 | 36 620,54                        |
| Социальное обеспечение   | 200        | 111           | 260 | 75 061,35                      | 75 061,35                     | -                      | -                      | -                      | 75 061,35     | -                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 200        | 111           | 266 | 75 061,35                      | 75 061,35                     | -                      | -                      | -                      | 75 061,35     | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 000 | 3 873 391,48                   | 3 825 847,75                  | -                      | -                      | -                      | 3 825 847,75  | 47 543,73                        |
| Расходы  | 200        | 119           | 200 | 3 873 391,48                   | 3 825 847,75                  | -                      | -                      | -                      | 3 825 847,75  | 47 543,73                        |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  | 200        | 119           | 210 | 3 873 391,48                   | 3 825 847,75                  | -                      | -                      | -                      | 3 825 847,75  | 47 543,73                        |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 200        | 119           | 213 | 3 873 391,48                   | 3 825 847,75                  | -                      | -                      | -                      | 3 825 847,75  | 47 543,73                        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 000 | 3 094 284,96                   | 2 098 257,92                  | -                      | -                      | -                      | 2 098 257,92  | 996 027,04                       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 000 | 3 094 284,96                   | 2 098 257,92                  | -                      | -                      | -                      | 2 098 257,92  | 996 027,04                       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200        | 244           | 000 | 2 703 009,51                   | 1 706 982,47                  | -                      | -                      | -                      | 1 706 982,47  | 996 027,04                       |
| Расходы  | 200        | 244           | 200 | 693 314,40                     | 693 314,40                    | -                      | -                      | -                      | 693 314,40    | -                                |
| Оплата работ, услуг  | 200        | 244           | 220 | 693 314,40                     | 693 314,40                    | -                      | -                      | -                      | 693 314,40    | -                                |
| Услуги связи   | 200        | 244           | 221 | 149 600,25                     | 149 600,25                    | -                      | -                      | -                      | 149 600,25    | -                                |
| Коммунальные услуги  | 200        | 244           | 223 | 19 570,34                      | 19 570,34                     | -                      | -                      | -                      | 19 570,34     | -                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 200        | 244           | 225 | 307 849,54                     | 307 849,54                    | -                      | -                      | -                      | 307 849,54    | -                                |
| Прочие работы, услуги  | 200        | 244           | 226 | 209 739,00                     | 209 739,00                    | -                      | -                      | -                      | 209 739,00    | -                                |
| Страхование  | 200        | 244           | 227 | 6 555,27                       | 6 555,27                      | -                      | -                      | -                      | 6 555,27      | -                                |
| Поступление нефинансовых активов   | 200        | 244           | 300 | 2 009 695,11                   | 1 013 668,07                  | -                      | -                      | -                      | 1 013 668,07  | 996 027,04                       |
| Увеличение стоимости основных средств  | 200        | 244           | 310 | 1 494 984,84                   | 500 829,08                    | -                      | -                      | -                      | 500 829,08    | 994 155,76                       |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 200        | 244           | 340 | 514 710,27                     | 512 838,99                    | -                      | -                      | -                      | 512 838,99    | 1 871,28                         |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 200        | 244           | 343 | 56 888,37                      | 56 888,37                     | -                      | -                      | -                      | 56 888,37     | -                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 200        | 244           | 346 | 438 597,90                     | 436 726,62                    | -                      | -                      | -                      | 436 726,62    | 1 871,28                         |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 200        | 244           | 349 | 19 224,00                      | 19 224,00                     | -                      | -                      | -                      | 19 224,00     | -                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 000 | 391 275,45                     | 391 275,45                    | -                      | -                      | -                      | 391 275,45    | -                                |
| Расходы  | 200        | 247           | 200 | 391 275,45                     | 391 275,45                    | -                      | -                      | -                      | 391 275,45    | -                                |
| Оплата работ, услуг  | 200        | 247           | 220 | 391 275,45                     | 391 275,45                    | -                      | -                      | -                      | 391 275,45    | -                                |
| Коммунальные услуги  | 200        | 247           | 223 | 391 275,45                     | 391 275,45                    | -                      | -                      | -                      | 391 275,45    | -                                |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 000 | 8 109,75                       | 2 563,39                      | -                      | -                      | -                      | 2 563,39      | 5 546,36                         |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 000 | 8 109,75                       | 2 563,39                      | -                      | -                      | -                      | 2 563,39      | 5 546,36                         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 000 | 5 075,71                       | 1 803,19                      | -                      | -                      | -                      | 1 803,19      | 3 272,52                         |

|   |     |     |     |               |               |   |   |   |               |              |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---|---|---|---------------|--------------|
| Расходы                                   | 200 | 851 | 200 | 5 075,71      | 1 803,19      | - | - | - | 1 803,19      | 3 272,52     |
| Прочие расходы                            | 200 | 851 | 290 | 5 075,71      | 1 803,19      | - | - | - | 1 803,19      | 3 272,52     |
| Налоги, пошлины и сборы                   | 200 | 851 | 291 | 5 075,71      | 1 803,19      | - | - | - | 1 803,19      | 3 272,52     |
| Уплата прочих налогов, сборов             | 200 | 852 | 000 | 1 060,20      | 760,20        | - | - | - | 760,20        | 300,00       |
| Расходы                                   | 200 | 852 | 200 | 1 060,20      | 760,20        | - | - | - | 760,20        | 300,00       |
| Прочие расходы                            | 200 | 852 | 290 | 1 060,20      | 760,20        | - | - | - | 760,20        | 300,00       |
| Налоги, пошлины и сборы                   | 200 | 852 | 291 | 1 060,20      | 760,20        | - | - | - | 760,20        | 300,00       |
| Уплата иных платежей                      | 200 | 853 | 000 | 1 973,84      | -             | - | - | - | -             | 1 973,84     |
| Расходы                                   | 200 | 853 | 200 | 1 973,84      | -             | - | - | - | -             | 1 973,84     |
| Прочие расходы                            | 200 | 853 | 290 | 1 973,84      | -             | - | - | - | -             | 1 973,84     |
| Налоги, пошлины и сборы                   | 200 | 853 | 291 | 1 973,84      | -             | - | - | - | -             | 1 973,84     |
| Расходы - всего                           | 200 | x   | x   | 19 717 205,54 | 18 631 467,87 | - | - | - | 18 631 467,87 | 1 085 737,67 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | -262 767,54   | -98 656,07    | - | - | - | -98 656,07    | -            |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10                               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)</b> | 500        |               | 262 767,54                     | 98 656,07                     | -                      | -                      | -                      | 98 656,07      | 164 111,47                       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| <i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)   |            | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)   |            | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>  | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Внешние источники</i>   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | x             | 262 767,54                     | 98 656,07                     | -                      | -                      | -                      | 98 656,07      | 164111,47                        |
| увеличение остатков средств, всего (-)   | 710        | 510           | -                              | -22 633 522,80                | -                      | -                      | -                      | -22 633 522,80 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)   | 720        | 610           | -                              | 22 732 178,87                 | -                      | -                      | -                      | 22 732 178,87  | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)  | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)  | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>  | 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

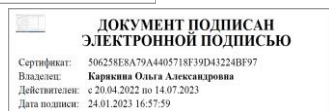
| Наименование показателя                                | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Произведено возвратов |                        |                        |                        | итого |
|--|------------|---------------|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|  |            |               |     | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 1  | 2          | 3             |     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910        | x             |     | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Неизвестная статья                                     | 911        | 610           | 000 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Неизвестная статья                                     | 911        | 131           | 000 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>          | 950        |               |     | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Неизвестная статья                                     | 951        | 510           | 000 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |

Директор МБУ "Липецкая городская транспортная компания" \_\_\_\_\_ Жданкина Е. А. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" \_\_\_\_\_ Карякина О. А. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" \_\_\_\_\_ Мамонова И. Л. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



"24" января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Карякина Ольга Александровна, Сертификат: 506258E8A79A4405718F39D43224BF97, Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 0080AB04C4840038FDB71898F87A93514E, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Жданкина Елена Алексеевна, Сертификат: 00E0B8E78A955049EB4319FECCAF0D8, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023)