

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

на 01 января 2022 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»

Форма по ОК/Д
0503737
Дата
01.01.2022
по ОКТО
03156576

КОДЫ

0503737

01.01.2022

03156576

по ОКТМО

49608410

по ОКТО

948

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код впа-рти	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	
Доходы - всего:	010		19 595 784,13	-	19 546 130,07	49 634,06	-	19 595 784,13	-	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	21 882,61		21 882,61			21 882,61		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	19 791 573,52		19 741 939,46	49 634,06		19 791 573,52		
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	64 234,00		64 234,00			64 234,00		
от выбытия материальных запасов	095	440	64 234,00		64 234,00			64 234,00		
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 281 926,00		- 281 926,00			- 281 926,00		

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	
Расходы - всего в том числе:	200	X	22 034 881,04	-	18 090 614,02	270 036,44	-	18 360 649,46	3 674 231,58	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 575 209,32		7 495 433,72	79 775,60		7 575 209,32	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 575 209,32		7 495 433,72	79 775,60		7 575 209,32	-	
Фонд оплаты труда Учреждений		111	5 543 925,64		5 543 925,64			5 543 925,64	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	79 775,60			79 775,60		79 775,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 951 508,08		1 951 508,08			1 951 508,08	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	14 430 544,36		10 566 052,96	190 259,84		10 756 312,80	3 674 231,58	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	14 430 544,36		10 566 052,96	190 259,84		10 756 312,80	3 674 231,58	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	504 170,00						504 170,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 911 438,53		10 551 117,11	180 259,84		10 741 376,95	3 170 061,58	
Закупка энергетических ресурсов		247	14 935,85		14 935,85			14 935,85	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛИЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	29 127,34		29 127,34			29 127,34	-	
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	3 201,19		3 201,19			3 201,19	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	3 201,19		3 201,19			3 201,19	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	25 926,15		25 926,15			25 926,15	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 715,00		5 715,00			5 715,00	-	
Уплата иных платежей		853	20 211,15		20 211,15			20 211,15	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 439 116,91	-	1 455 518,05	- 220 401,38	-	1 235 114,67	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вли- тких	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через целевые 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) в том числе:										
энтузиасты	500		2 439 116,91	-	-1 455 516,05	220 401,38	-	-1 235 114,67	3 674 231,59	
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Декапитализация денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
получение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого	
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Демьянова О.Е. _____ (подпись) Петрова Ж.П. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Петрова Ж.П. _____ (расшифровка подписи)
 Децентрализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер _____ (подпись) Петрова Ж.П. _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (81666)50-174; rpi-dobvalochko@mail.ru (телефон, e-mail)

" 27 " января 2022 г.