

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

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

форма по ОКУД
Дата

0503737
01.01.2023

по ОКТО

03156576

по ОКТМО

49609410

по ОКТО

948

Глава по БК

383

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

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
З. собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код вкл-тикл	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
Доходы - всего	010	-	20 483 787,16	-	20 430 919,52	52 867,64	-	20 483 787,16	-
ДОХОДЫ ОТ СОВЕСТВЕННОСТИ	030	120	111 633,98	-	111 633,98	-	-	111 633,98	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	20 552 501,18	-	20 499 633,54	52 867,64	-	20 552 501,18	-
В том числе:	090	400	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-
от выбытия материальных запасов	095	440	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 180 648,00	-	- 180 648,00	-	-	- 180 648,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вклн-тикл	Код Утвержде-ния плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	х	24 158 018,74	-	20 987 218,72	213 223,20	-	21 200 441,92	2 957 576,82	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	8 375 904,91		8 294 762,91	81 142,00		8 375 904,91	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 228 908,38		6 228 908,38	81 142,00		6 228 908,38	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	95 700,00		14 558,00	81 142,00		95 700,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 051 296,53		2 051 296,53			2 051 296,53	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	15 761 383,11		12 671 725,09	132 081,20		12 803 806,29	2 957 576,82	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	15 761 383,11		12 671 725,09	132 081,20		12 803 806,29	2 957 576,82	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	918 380,00		306 880,00			306 880,00	611 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	14 843 023,11		12 364 865,09	132 081,20		12 496 946,29	2 346 076,82	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 890)		800	20 730,72		20 730,72			20 730,72	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	20 730,72		20 730,72			20 730,72	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	121,00		121,00			121,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	19 642,00		19 642,00			19 642,00	-	
Уплата иных платежей		853	967,72		967,72			967,72	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 3 674 231,58	-	- 556 299,20	- 160 355,56	-	- 716 654,76	х	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неналоговыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	3 674 231,58	-	711 299,20	5 355,56	-	716 654,76	2 957 576,82
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	- 21 294 562,06	- 207 867,64	-	- 21 502 429,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	22 005 861,26	213 223,20	-	22 219 084,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	- 155 000,00	155 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	155 000,00	-	155 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	- 155 000,00	-	-	- 155 000,00	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	-		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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 стро-ки	Код анали-тики	Прозвучено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись)

Демьянова О.Е.

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Петрова Ж.П.

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Петрова Ж.П.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Централлизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(81666)50-174, rlf-dobryalov@yandex.ru

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2023 г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан

ВалдайТсхИхНеврИмтер U272

Дата подписания

23.01.2023

Серийный номер сертификата

4DE06D3D88974285E2360EE20267370E32409320

Кем выдан сертификат

Федеральное казначейство

Кому выдан сертификат

Петрова Жанна Павловна

Дата начала действия

29.10.2021

Дата окончания действия

29.01.2023

Описание сертификата

B24442C56F01EAD40835D905652C63A0B3600A1VBD

Описание сертификата

Кем подписан

ВалдайТсхИхНеврИмтер U272p

Дата подписания

23.01.2023

Серийный номер сертификата

000D43C648FCA821D085B3315BE43E8228

Кем выдан сертификат

Казначейство России

Кому выдан сертификат

Демьянова Ольга Евгеньевна

Дата начала действия

12.04.2022

Дата окончания действия

06.07.2023

Описание сертификата

ВВЕЗ3A002BD0518C8V03VZEBD01A677DDC27397EBC6

Описание сертификата