

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

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

Учреждение:
Обособленное подразделение
Учредитель:

Форма по ОККУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 03156576
по ОКЛМО 49608410
по ОКПО 948
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего финансовую деятельность:
Вид финансового обеспечения (деятельности):
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического типа	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполненным операциями		
Доходы - всего	010		22 346 434,19	-	22 301 965,49	44 468,70	-	22 346 434,19	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	65 388,77		65 388,77			65 388,77	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	22 506 767,42		22 462 298,72	44 468,70		22 506 767,42	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	-225 722,00		-225 722,00			-225 722,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено: плановым назначением	Исполнено плановых назначений					9	Сумма отклонения	
					5	6	7	8	9			
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	X		25 304 011,01	-	21 205 155,53	167 621,59	-	21 372 777,22	3 931 233,79		
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 113 + стр. 119)			110	7 528 050,05		7 470 225,06	57 824,99		7 528 050,05	-		
фонд оплаты труда учреждения			111	5 639 146,33		5 639 146,33	57 824,99		5 639 146,33	-		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	91 567,99		33 743,00	57 824,99		91 567,99	-		
Взносы по обязательному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	1 797 335,73		1 797 335,73			1 797 335,73	-		
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)			200	17 739 813,29		13 697 804,57	109 796,60		13 807 601,17	3 931 212,12		
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)			240	17 739 813,29		13 697 804,57	109 796,60		13 807 601,17	3 931 212,12		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	460 000,00		460 000,00			460 000,00	-		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244	17 278 813,29		13 237 804,57	109 796,60		13 347 601,17	3 931 212,12		
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)			800	37 147,67		37 126,00			37 126,00	21,67		
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)			850	37 147,67		37 126,00			37 126,00	21,67		
Уплата прочих налогов, сборов			852	20 876,00		20 876,00			20 876,00	-		
Уплата иных платежей			853	16 271,67		16 250,00			16 250,00	21,67		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 2 957 576,82		1 096 809,86	- 123 152,89		973 656,97	X		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	наличесовыми операциями	Итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:										
внутренние источники	500		2 957 576,82	-	-1 096 609,86	123 152,89	-	- 973 656,97	3 931 233,79	
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
внешние источники	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	950	x					

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Демьянова О.Е. _____ (расшифровка подписи)
 Петрова Ж.П. _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (полномоченное лицо)
 главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

25 января 2024 г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	ВалдайЛисихНевринтмер U272r
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	00СЭ79В8D283480A00ФС2В6Е75АСВЕ397
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Описание сертификата	72В20ГDDA8ГС6В6АЕ79D2760Г06Е4D9DМЕВВЕГАО
Кем подписан	ВалдайЛисихНевринтмер U272r
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	51066D7FВF9ВF37AСD96AВSВ64FЕD99СЕ5
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Дата начала действия	19.06.2023
Дата окончания действия	11.09.2024
Описание сертификата	Е12A87DDVС3ВSСЕD48ЕF54156FВ1С0669464Е0756