

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

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

Форма по ОК/УД 0503737  
Дата 01.01.2021  
по ОКТО 03156576

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

по ОКТИО 48908410  
по ОКТО 948  
Глава по БК

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

по ОКТИО  
по ОКТО  
Глава по БК  
по ОКЕИ 383

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код стро-ки | Код англ-типа | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Итого | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------|
|                                                              |             |               |                                | через целевые счета           | через банковские счета | через явочу учреждения | некассовыми операциями | итого         |       |                  |
| Доходы - всего                                               | 010         |               | 39 081 801,95                  | 39 081 801,95                 | -                      | -                      | -                      | 39 081 801,95 | -     |                  |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040         | 130           | 39 081 801,95                  | 39 081 801,95                 | -                      | -                      | -                      | 39 081 801,95 | -     |                  |

## 2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 | некассовыми операциями | итого |                  |            |
| Расходы - всего<br>в том числе:                                                                                                                                                                                          | 1           | 2              | 3                              | 4                             | 5                      | 6                      | 7                      | 8     | 9                | 10         |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |             | 100            |                                | 27 654 581,95                 | 27 337 468,13          |                        |                        |       | 27 337 468,13    | 317 113,82 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)                                                                                                                             |             | 110            | x                              | 27 654 581,95                 | 27 337 468,13          |                        |                        |       | 27 337 468,13    | 317 113,82 |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                                             |             | 111            |                                | 21 170 632,59                 | 20 927 073,59          |                        |                        |       | 20 927 073,59    | 243 559,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                               |             | 119            |                                | 6 483 949,36                  | 6 410 394,54           |                        |                        |       | 6 410 394,54     | 73 554,82  |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)                                                                                                                |             | 200            |                                | 11 098 510,30                 | 11 098 510,30          |                        |                        |       | 11 098 510,30    | -          |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)                                                                                     |             | 240            |                                | 11 098 510,30                 | 11 098 510,30          |                        |                        |       | 11 098 510,30    | -          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                                    |             | 244            |                                | 11 098 510,30                 | 11 098 510,30          |                        |                        |       | 11 098 510,30    | -          |
| ИНЫЕ ВЫДУЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)                                                                                                                                                 |             | 800            |                                | 355 900,00                    | 355 900,00             |                        |                        |       | 355 900,00       | -          |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)                                                                                                                                                  |             | 850            |                                | 355 900,00                    | 355 900,00             |                        |                        |       | 355 900,00       | -          |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                                                                                                               |             | 851            |                                | 341 548,00                    | 341 548,00             |                        |                        |       | 341 548,00       | -          |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                                                            |             | 852            |                                | 14 352,00                     | 14 352,00              |                        |                        |       | 14 352,00        | -          |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>                                                                                                                                                                         | 450         | x              |                                | - 27 190,30                   | 289 923,52             | -                      | -                      | -     | 289 923,52       | x          |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

| 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         |                  |
| Источники финансирования дефицита средств - всего<br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                  |
| в том числе:                                                                                                                    |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                  |
| внутренние источники                                                                                                            | 500         |                | 27 190,30                      | - 289 923,52                  | -                      | -                      | -                      | - 289 923,52 | 317 113,82 |                  |
| из них:                                                                                                                         | 520         |                | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                  |
| <b>Движение денежных средств</b>                                                                                                |             |                |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                  |
| <b>поступление денежных средств прочие</b>                                                                                      | 590         | х              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                  |
| выбытие денежных средств                                                                                                        | 591         | 510            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                  |
| <b>Внешние источники</b>                                                                                                        | 592         | 610            | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                  |
| из них:                                                                                                                         | 620         |                | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -          |                  |

| Наименование показателя                                                        | Код стро-ки | Код анал-тики | 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               |
| <b>Изменение остатков средств</b>                                              |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств, всего                                             | 700         | x             | 27 190,30                      | - 289 923,52                  | -                      | -                      | -                      | - 289 923,52    | 317 113,82       |
| уменьшение остатков средств, всего                                             | 710         | 510           |                                | - 39 722 422,71               |                        |                        |                        | - 39 722 422,71 | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>            | 720         | 610           |                                | 39 432 499,19                 |                        |                        |                        | 39 432 499,19   | x                |
| в том числе:                                                                   | 730         | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| увеличение остатков средств учреждения                                         | 731         | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                         | 732         | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>                               |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| в том числе:                                                                   | 820         | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                      | 821         |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                      | 822         |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>        |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| в том числе:                                                                   | 830         | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831         |               |                                | -                             | 49 109,84              | -                      | -                      | 49 109,84       | - 49 109,84      |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832         |               |                                | -                             | - 49 109,84            | -                      | -                      | - 49 109,84     | 49 109,84        |

