

# 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:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
03156576
49609410
948
383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитических	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	010		38 630 636,00	38 630 636,00	-	-	-	38 630 636,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	38 630 636,00	38 630 636,00	-	-	-	38 630 636,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503/37-с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код знаме-тний	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего в том числе:	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)	200	x	39 000 636,00	38 720 932,36	-	-	-	38 720 932,36	279 703,62
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	26 794 370,00	25 794 370,00				25 794 370,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 811 335,00	19 811 335,00				19 811 335,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 983 035,00	5 983 035,00				5 983 035,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		13 051 000,00	12 841 344,38				12 841 344,38	209 655,62
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	13 051 000,00	12 841 344,38				12 841 344,38	209 655,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 397 200,00	6 397 200,00				6 397 200,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	6 653 800,00	6 444 144,38				6 444 144,38	209 655,62
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛЯЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	155 286,00	85 218,00				85 218,00	70 048,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	155 286,00	85 218,00				85 218,00	70 048,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	154 002,00	83 954,00				83 954,00	70 048,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 284,00	1 264,00				1 264,00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-370 000,00	-90 296,38	-	-	-	-90 296,38	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 д.3

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8	9		
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:											
<b>внутрирешение источники</b>		500		370 000,00	90 296,38	-	-	-	90 296,38	279 703,62	
из них:		520		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Движение денежных средств</b>											
<b>поступление денежных средств прочие</b>		590	х	-	-	-	-	-	-	-	
<b>выбытие денежных средств</b>		591	510	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внешние источники</b>		592	610	-	-	-	-	-	-	-	
<b>из них:</b>		620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателей	1	2	3	4	Исполнено главных назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
<b>Изменение остатков средств</b>										
увеличение остатков средств, всего	700	x		370 000,00	90 296,38	-	-	90 296,38	279 703,62	
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 38 630 636,00	-	-	- 38 630 636,00	x		
<b>Изменение остатков средств по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	720	610		38 720 932,38	-	-	38 720 932,38	x		
увеличение остатков средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-		
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	x		
	732	610		-	-	-	-	x		
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	820	x		-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821			-	-	-	-	-		
	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			-	-	-	-	-		
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 аналити- ки	Прокредено возвратов				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через ялосу учреждения	ненадлежащими операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x						
	950							

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

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

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)

Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Петрова Ж.П. (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)  
 (81666)50-174; рп-фб@калово@mtal.ru (телефон, e-mail)

25 января 20 24 г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	ВалдайПсихНеурИнформ U272r
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	00СЭФСВ6D2835480A00ФСЗВ6ЕГ5АСВЕ337
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Петрова Жанна Павловна
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Описание сертификата	72D20FDDA8F0E6AЕ79D2760F06E4D9D4EВ4EГA0
Кем подписан	ВалдайПсихНеурИнформ U272r
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	5106D3FVF9ВF37AСD96AВСВ64F099СE5
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Демьянова Ольга Евгеньевна
Дата начала действия	19.08.2023
Дата окончания действия	11.09.2024
Описание сертификата	E12A87DDС3ВСCED48F54156FВ1С06694F4E0156