ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"	по ОКПО	47659143
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство социального развития Смоленской области	по ОКТМО	66605101
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	00096922
учредителя		Глава по БК	806
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		922 575,00	727 475,00	-	195 100,00	-	922 575,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	195 100,00	-	-	195 100,00	-	195 100,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	727 475,00	727 475,00	-	-	-	727 475,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	X	2 296 397,15	2 213 147,97	-	-	-	2 213 147,97	83 249,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	100 000,00	81 689,50	-	-	-	81 689,50	18 310,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	100 000,00	81 689,50	-	-	-	81 689,50	18 310,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	76 745,97	62 741,54	-	-	-	62 741,54	14 004,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	23 254,03	18 947,96	-	-	-	18 947,96	4 306,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 196 397,15	2 131 458,47	-	-	-	2 131 458,47	64 938,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 196 397,15	2 131 458,47	-	-	-	2 131 458,47	64 938,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 196 397,15	2 131 458,47	-	-	-	2 131 458,47	64 938,68
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 373 822,15	-1 485 672,97	-	195 100,00	-	-1 290 572,97	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 373 822,15	1 485 672,97	-	-195 100,00	-	1 290 572,97	83 249,18
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 373 822,15	1 290 572,97	-	-	-	1 290 572,97	83 249,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-922 575,00	-195 100,00	-195 100,00	-	-1 312 775,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 213 147,97	195 100,00	195 100,00	-	2 603 347,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	195 100,00	-	-195 100,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	195 100,00	195 100,00	-	-	390 200,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-195 100,00	-195 100,00	-	-390 200,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель — Комарова Елена Евгеньевна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AD47C3692BEE9708357B7ECD2875389B
Владелец: **Комарова Елена Евгеньевна**
Действителен: с 08.10.2025 по 01.01.2027
Дата подписи: 16.03.2026 09:52:43

Руководитель финансово-экономической службы — (подпись) — (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — ильева Татьяна Александровна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00960B28CBE2FD6C5BB26AC1EB82B28D11
Владелец: **Васильева Татьяна Александровна**
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027
Дата подписи: 16.03.2026 09:51:32

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — (подпись) — Комарова Елена Евгеньевна (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Васильева Татьяна Александровна, Сертификат: 00960B28CBE2FD6C5BB26AC1EB82B28D11, Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027), Руководитель(Комарова Елена Евгеньевна, Сертификат: 00AD47C3692BEE9708357B7ECD2875389B, Действителен: с 08.10.2025 по 01.01.2027)