

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2025 г.**

Учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство социального развития Смоленской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	47659143
по ОКТМО	66605101
по ОКПО	00096922
Глава по БК	806
	2
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		2 578 038,00	2 447 161,00	-	130 877,00	-	2 578 038,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	130 877,00	-	-	130 877,00	-	130 877,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 447 161,00	2 447 161,00	-	-	-	2 447 161,00	-

## 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	3 027 631,53	1 653 809,38	-	-	-	1 653 809,38	1 373 822,15
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	202 794,00	63 578,72	-	-	-	63 578,72	139 215,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	202 794,00	63 578,72	-	-	-	63 578,72	139 215,28
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	153 491,94	46 680,18	-	-	-	46 680,18	106 811,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 794,00	2 793,80	-	-	-	2 793,80	0,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	46 508,06	14 104,74	-	-	-	14 104,74	32 403,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 824 837,53	1 590 230,66	-	-	-	1 590 230,66	1 234 606,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 824 837,53	1 590 230,66	-	-	-	1 590 230,66	1 234 606,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 824 837,53	1 590 230,66	-	-	-	1 590 230,66	1 234 606,87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-449 593,53	793 351,62	-	130 877,00	-	924 228,62	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

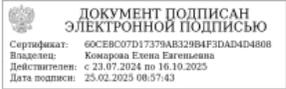
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		449 593,53	-793 351,62	-	-130 877,00	-	-924 228,62	1 373 822,15
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	449 593,53	-924 228,62	-	-	-	-924 228,62	1 373 822,15
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 578 038,00	-130 877,00	-130 877,00	-	-2 839 792,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 653 809,38	130 877,00	130 877,00	-	1 915 563,38	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	130 877,00	-	-130 877,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	130 877,00	130 877,00	-	-	261 754,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-130 877,00	-130 877,00	-	-261 754,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель  Комарова Елена Евгеньевна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Васильева Татьяна Александровна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

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

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Васильева Татьяна Александровна, Сертификат: 00A1E5F314CAF6ED5AB91ADC8B165204F0, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026), Руководитель(Комарова Елена Евгеньевна, Сертификат: 60CE8C07D17379AB329B4F3DAD4D4808, Действителен: с 23.07.2024 по 16.10.2025)