

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		1 015 496,00	749 720,00	-	265 776,00	-	1 015 496,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	265 776,00	-	-	265 776,00	-	265 776,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	749 720,00	749 720,00	-	-	-	749 720,00	-

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	1 055 261,52	605 667,99	-	-	-	605 667,99	449 593,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	170 000,00	139 961,46	-	-	-	139 961,46	30 038,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	170 000,00	139 961,46	-	-	-	139 961,46	30 038,54
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	130 468,15	107 497,27	-	-	-	107 497,27	22 970,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	39 531,85	32 464,19	-	-	-	32 464,19	7 067,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	884 261,52	465 336,10	-	-	-	465 336,10	418 925,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	884 261,52	465 336,10	-	-	-	465 336,10	418 925,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	884 261,52	465 336,10	-	-	-	465 336,10	418 925,42
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 000,00	370,43	-	-	-	370,43	629,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 000,00	370,43	-	-	-	370,43	629,57
Уплата иных платежей	200	853	1 000,00	370,43	-	-	-	370,43	629,57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-39 765,52	144 052,01	-	265 776,00	-	409 828,01	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		39 765,52	-144 052,01	-	-265 776,00	-	-409 828,01	449 593,53
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	114,90	-	-	-	114,90	-114,90
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-114,90	-	-	-	-114,90	114,90
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	39 765,52	-409 828,01	-	-	-	-409 828,01	449 593,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 015 496,00	-265 776,00	-265 776,00	-	-1 547 048,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	605 667,99	265 776,00	265 776,00	-	1 137 219,99	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	265 776,00	-	-265 776,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	265 776,00	265 776,00	-	-	531 552,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-265 776,00	-265 776,00	-	-531 552,00	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Васильева Татьяна Александровна, Сертификат: 2389AC51FB478024E28A181E3D837660, Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024), Руководитель(Комарова Елена Евгеньевна, Сертификат: 00E6ACC5E431182896B200288F523B47EE, Действителен: с 02.05.2023 по 25.07.2024)