**ОТЧЕТ**

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

**на 1 января 2020 г.**

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" | по ОКПО | 47659143 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Департамент Смоленской области по социальному развитию | по ОКТМО | 66605101 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 00096922 |
| | | | |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения | Глава по БК | 806 |
| 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 | | 190 794,00 | 25 248,00 | - | 165 546,00 | - | 190 794,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 190 194,00 | 24 648,00 | - | 165 546,00 | - | 190 194,00 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | 090 | 400 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | 600,00 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | 600,00 | - |

Форма 0503737 с.2

**2. Расходы учреждения**

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 771 503,32 | 650 535,67 | - | - | - | 650 535,67 | 120 967,65 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 65 100,00 | 65 100,00 | - | - | - | 65 100,00 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 65 100,00 | 65 100,00 | - | - | - | 65 100,00 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 15 100,00 | 15 100,00 | - | - | - | 15 100,00 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 702 403,32 | 583 401,39 | - | - | - | 583 401,39 | 119 001,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 702 403,32 | 583 401,39 | - | - | - | 583 401,39 | 119 001,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 702 403,32 | 583 401,39 | - | - | - | 583 401,39 | 119 001,93 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 4 000,00 | 2 034,28 | - | - | - | 2 034,28 | 1 965,72 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 4 000,00 | 2 034,28 | - | - | - | 2 034,28 | 1 965,72 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 4 000,00 | 2 034,28 | - | - | - | 2 034,28 | 1 965,72 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | -580 709,32 | -625 287,67 | - | 165 546,00 | - | -459 741,67 | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| **Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | 580 709,32 | 625 287,67 | - | -165 546,00 | - | 459 741,67 | 120 967,65 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники* | 520 | | | | | | | | |
| из них: Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | 520 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | 620 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | 520 | 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 | 580 709,32 | 459 741,67 | - | - | - | 459 741,67 | 120 967,65 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -190 794,00 | -165 546,00 | -165 546,00 | - | -521 886,00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 650 535,67 | 165 546,00 | 165 546,00 | - | 981 627,67 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | 165 546,00 | - | -165 546,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 165 546,00 | 165 546,00 | - | - | 331 092,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -165 546,00 | -165 546,00 | - | -331 092,00 | 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 стр.о-ки | Код анали-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 |
| *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 | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 911 | 610 | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |
| из них по кодам аналитики: Поступление на счет бюджетов | 951 | 510 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Е.Е. Комарова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А. Васильева (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ должность _____ (подпись) Васильева Татьяна Александровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023 г.