

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

на 1 января 2022 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент Смоленской области по социальному развитию

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
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		1 548 543,69	1 407 881,69	-	140 662,00	-	1 548 543,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	166 823,69	26 161,69	-	140 662,00	-	166 823,69	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	18 500,00	18 500,00	-	-	-	18 500,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 350 362,00	1 350 362,00	-	-	-	1 350 362,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	12 858,00	12 858,00	-	-	-	12 858,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	12 858,00	12 858,00	-	-	-	12 858,00	-

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	2 020 337,29	1 721 605,46	-	-	-	1 721 605,46	298 731,83
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	132 253,69	78 000,00	-	-	-	78 000,00	54 253,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	132 253,69	78 000,00	-	-	-	78 000,00	54 253,69
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	50 998,19	50 998,19	-	-	-	50 998,19	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	48 000,00	-	-	-	-	-	48 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	33 255,50	27 001,81	-	-	-	27 001,81	6 253,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 885 583,60	1 643 292,43	-	-	-	1 643 292,43	242 291,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 885 583,60	1 643 292,43	-	-	-	1 643 292,43	242 291,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 885 583,60	1 643 292,43	-	-	-	1 643 292,43	242 291,17
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 500,00	313,03	-	-	-	313,03	2 186,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 500,00	313,03	-	-	-	313,03	2 186,97
Уплата иных платежей	200	853	2 500,00	313,03	-	-	-	313,03	2 186,97
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-471 793,60	-313 723,77	-	140 662,00	-	-173 061,77	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		471 793,60	313 723,77	-	-140 662,00	-	173 061,77	298 731,83
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<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	471 793,60	173 061,77	-	-	-	173 061,77	298 731,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 548 543,69	-140 662,00	-140 662,00	-	-1 829 867,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 721 605,46	140 662,00	140 662,00	-	2 002 929,46	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	140 662,00	-	-140 662,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	140 662,00	140 662,00	-	-	281 324,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-140 662,00	-140 662,00	-	-281 324,00	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 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
<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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: Комарова Елена Евгеньевна
Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023
Дата подписи: 14.03.2022 15:24:19


Руководитель

Е.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: Васильева Татьяна Александровна
Действителен: с 08.02.2021 по 08.05.2022
Дата подписи: 14.03.2022 15:21:54

Главный бухгалтер

Т.А. Васильева
(расшифровка подписи)

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)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Васильева Татьяна Александровна, Действителен: с 08.02.2021 по 08.05.2022),Руководитель(Комарова Елена Евгеньевна, Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023)