

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

**на 1 января 2023 г.**

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

Департамент Смоленской области по социальному развитию

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	47659143
по ОКТМО	66605101
по ОКПО	00096922
Глава по БК	806
	4
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

**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		27 848 859,90	27 848 859,90	-	-	-	27 848 859,90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	27 848 859,90	27 848 859,90	-	-	-	27 848 859,90	-

## 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	27 861 668,51	27 845 794,33	-	-	-	27 845 794,33	15 874,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	23 346 473,70	23 346 473,70	-	-	-	23 346 473,70	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	23 346 473,70	23 346 473,70	-	-	-	23 346 473,70	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17 981 299,00	17 981 299,00	-	-	-	17 981 299,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 631,00	1 631,00	-	-	-	1 631,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 363 543,70	5 363 543,70	-	-	-	5 363 543,70	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 515 094,81	4 499 297,06	-	-	-	4 499 297,06	15 797,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 515 094,81	4 499 297,06	-	-	-	4 499 297,06	15 797,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 515 094,81	4 499 297,06	-	-	-	4 499 297,06	15 797,75
Иные бюджетные ассигнования	200	800	100,00	23,57	-	-	-	23,57	76,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	100,00	23,57	-	-	-	23,57	76,43
Уплата иных платежей	200	853	100,00	23,57	-	-	-	23,57	76,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 808,61	3 065,57	-	-	-	3 065,57	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		12 808,61	-3 065,57	-	-	-	-3 065,57	15 874,18
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	12 808,61	-3 065,57	-	-	-	-3 065,57	15 874,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 848 859,90	-	-	-	-27 848 859,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 845 794,33	-	-	-	27 845 794,33	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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  Е.Е. Комарова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.А. Васильева (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

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

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Васильева Татьяна Александровна, Сертификат: Васильева Татьяна Александровна, Действителен: с 27.04.2022 по 21.07.2023), Руководитель(Комарова Елена Евгеньевна, Сертификат: Комарова Елена Евгеньевна, Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023)