

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

Учреждение	ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"	на 01 января 2023 г.	Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Обособленное подразделение			Дата	01.01.2023	
Учредитель	Ростовская область		по ОКПО	27151158	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКТМО	60701000	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Министерство труда и социального развития Ростовской области		по ОКПО	00074286	
Периодичность: квартальная, годовая	4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1		Глава по БК	814	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		95 017 200,00	95 017 200,00	-	-	-	95 017 200,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	95 017 200,00	95 017 200,00				95 017 200,00

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	95 444 088,80	94 439 400,07	-	-	-	94 439 400,07	1 004 688,73
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	88 468 900,00	87 975 376,51				87 975 376,51	493 523,49
Фонд оплаты труда учреждений		110	88 468 900,00	87 975 376,51				87 975 376,51	493 523,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	68 031 200,00	67 657 457,95				67 657 457,95	373 742,05
		112	1 200,00	300,00				300,00	900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 436 500,00	20 317 618,56				20 317 618,56	118 881,44
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 828 588,80	6 434 049,56				6 434 049,56	394 539,24
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	6 828 588,80	6 434 049,56				6 434 049,56	394 539,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 434 388,80	5 146 498,62				5 146 498,62	287 890,18
Закупка энергетических ресурсов		247	1 394 200,00	1 287 550,94				1 287 550,94	106 649,06
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	146 600,00	29 974,00				29 974,00	116 626,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	146 600,00	29 974,00				29 974,00	116 626,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	136 500,00	21 482,00				21 482,00	115 018,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 100,00	8 492,00				8 492,00	1 608,00

Результат исполнения* (дефицит / профицит)

450	x	- 426 888,80	577 799,93	-	-	577 799,93	x
-----	---	--------------	------------	---	---	------------	---

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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) в том числе:	500		426 888,80	- 577 799,93	-			- 577 799,93	1 004 688,73
<i>внутренние источники</i> из них:	520		-	-	-			-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-			-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-			-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	426 888,80	- 577 799,93	-	-	-	- 577 799,93	1 004 688,73
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 95 017 200,00				- 95 017 200,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		94 439 400,07				94 439 400,07	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x		-				-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x		-				-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств									
в том числе:	830	x		-				-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	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	x	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Стерлядинова Л.В.
(расшифровка подписи)
Вацаева Ю.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Вацаева Ю.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер
(должность)

(должность)
Вацаева Ю.М.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
88638236156
(телефон, e-mail)

"10" января 2023 г.