

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

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

ГБСУ СО ССЗН «Томаровский дом социального обслуживания»

2.собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
по ОКТМО	14658160
по ОКПО	
Глава по БК	812
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		23 829 000,00	22 090 277,19	-	-	-	22 090 277,19	1 738 722,81
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	23 829 000,00	22 090 277,19	-	-	-	22 090 277,19	1 738 722,81

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 в том числе:	200	x	23 829 000,00	22 266 339,75	-	-	-	22 266 339,75	1 562 660,25
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 087 000,00	4 915 557,43	-	-	-	4 915 557,43	171 442,57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 087 000,00	4 915 557,43	-	-	-	4 915 557,43	171 442,57
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 572 000,00	3 470 792,09	-	-	-	3 470 792,09	101 207,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	26 000,00	-	-	-	-	-	26 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 489 000,00	1 444 765,34	-	-	-	1 444 765,34	44 234,66
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	11 842 000,00	10 940 257,81	-	-	-	10 940 257,81	901 742,19
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	11 842 000,00	10 940 257,81	-	-	-	10 940 257,81	901 742,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 130 000,00	10 541 933,62	-	-	-	10 541 933,62	588 066,38
Закупка энергетических ресурсов		247	712 000,00	398 324,19	-	-	-	398 324,19	313 675,81
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	6 850 000,00	6 400 411,46	-	-	-	6 400 411,46	449 588,54
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	6 850 000,00	6 400 411,46	-	-	-	6 400 411,46	449 588,54
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 850 000,00	6 400 411,46	-	-	-	6 400 411,46	449 588,54
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	50 000,00	10 113,05	-	-	-	10 113,05	39 886,95
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	50 000,00	10 113,05	-	-	-	10 113,05	39 886,95
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	10 113,05	-	-	-	10 113,05	39 886,95
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 176 062,56	-	-	-	- 176 062,56	x

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
Изменение остатков средств	700	x	-	176 062,56	-	-	-	176 062,56	- 176 062,56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 22 153 305,65	-	-	-	- 22 153 305,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 329 368,21	-	-	-	22 329 368,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									x
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 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						

Руководитель Питимко Д. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Лебедева Т. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОГКУ "ЦБСО организаций социальной защиты населения", ОГРН 120310002042, ИНН 3123052124, КПП 312301001, г. Белгород, пр-т Славы, д. 24

Руководитель Суркова Н. С.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Можная Т. П.
бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 7 (4722)32-60-11, cbo@usznbel.ru (телефон, e-mail)



"11" февраля 2022