

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Учреждение: областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песь"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 27.01.2022 |
| по ОКПО | 18039327 |
| по ОКТМО | 49545000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 948 |
| 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 | | 6 882 738,19 | 6 294 166,97 | - | 588 571,22 | - | 6 882 738,19 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 6 882 738,19 | 6 294 166,97 | | 588 571,22 | | 6 882 738,19 | |

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 | 7 434 909,61 | 6 735 051,57 | | 24 565,00 | | 6 759 616,57 | 675 293,04 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 2 919 035,87 | 2 919 035,87 | | | | 2 919 035,87 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 2 919 035,87 | 2 919 035,87 | | | | 2 919 035,87 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 2 231 745,06 | 2 231 745,06 | | | | 2 231 745,06 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 687 290,81 | 687 290,81 | | | | 687 290,81 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 4 315 527,79 | 3 615 669,75 | | 24 565,00 | | 3 640 234,75 | 675 293,04 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 4 315 527,79 | 3 615 669,75 | | 24 565,00 | | 3 640 234,75 | 675 293,04 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 4 202 161,01 | 3 510 977,46 | | 24 565,00 | | 3 535 542,46 | 666 618,55 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 113 366,78 | 104 692,29 | | | | 104 692,29 | 8 674,49 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 200 345,95 | 200 345,95 | | | | 200 345,95 | - |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 200 345,95 | 200 345,95 | | | | 200 345,95 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 9 513,00 | 9 513,00 | | | | 9 513,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 7 776,00 | 7 776,00 | | | | 7 776,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 183 056,95 | 183 056,95 | | | | 183 056,95 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 552 171,42 | - 440 884,60 | - | 564 006,22 | - | 123 121,62 | 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) | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>внутренние источники</i> | 500 | | 352 171,42 | 440 884,60 | | - 564 006,22 | | - 123 121,62 | 675 293,04 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 520 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | | | | | | | | | |
| 590 | х | | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |
| <i>Внешние источник</i> | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 620 | | | - | - | - | - | - | - | - |

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 _____

(подпись)

Смирнова С.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Антонова А.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Антонова А.О.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2022 г.