

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: ГБОУ СО "Верхнегалицкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	32266936
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	012
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тика	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
Доходы - всего	010		87 167 798,00	87 167 798,00	-	-	-	87 167 798,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	87 167 798,00	87 167 798,00	-	-	-	87 167 798,00	-

2. Расходы учреждений

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	99 546 471,06	85 482 058,51	-	33 204,88	-	85 515 263,39	14 031 207,67	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60 231 646,00	59 923 358,25	-	21 554,88	-	59 944 913,13	286 732,87	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 231 646,00	59 923 358,25	-	21 554,88	-	59 944 913,13	286 732,87	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	46 145 657,00	46 129 081,14	-	16 329,98	-	46 145 411,12	245,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	150 000,00	69 964,24	-	5 224,90	-	75 189,14	74 810,86	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 935 989,00	13 724 312,87	-	-	-	13 724 312,87	211 676,13	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	36 064 199,26	23 512 296,45	-	11 650,00	-	23 523 946,45	12 540 252,81	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	36 064 199,26	23 512 296,45	-	11 650,00	-	23 523 946,45	12 540 252,81	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 860 199,26	19 908 965,73	-	11 650,00	-	19 920 615,73	11 939 583,53	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 204 000,00	3 603 330,72	-	-	-	3 603 330,72	600 669,28	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 520 000,00	1 327 778,01	-	-	-	1 327 778,01	1 192 221,99	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 520 000,00	1 327 778,01	-	-	-	1 327 778,01	1 192 221,99	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	2 520 000,00	1 327 778,01	-	-	-	1 327 778,01	1 192 221,99	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	730 625,80	718 625,80	-	-	-	718 625,80	12 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	730 625,80	718 625,80	-	-	-	718 625,80	12 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	718 625,80	718 625,80	-	-	-	718 625,80	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-12 378 673,06	1 685 739,49	-	-33 204,88	-	1 652 534,61	X	

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	ненкассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		677 543,89				677 543,89



Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления: 14.01.2022
 Главный бухгалтер (Гаренских Светлана Ивановна), Руководитель финансово-экономической службы (Гаренских Светлана Ивановна), Руководитель (Максимила Оксана Владимировна)

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

на 1 января 2022 г.
ГБОУ СО "Верхнестепановский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	32266936
по ОКПО	
Глава по БК	012
по ОКЕИ	5
	383

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

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 053 594,00	4 053 594,00	-	-	-	4 053 594,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 053 594,00	4 053 594,00	-	-	-	4 053 594,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-и	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	4 877 656,80	4 376 509,75				4 376 509,75	501 147,05	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	898 380,00	758 417,96				758 417,96	139 962,04	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	898 380,00	758 417,96				758 417,96	139 962,04	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	690 000,00	582 502,27				582 502,27	107 497,73	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	208 380,00	175 915,69				175 915,69	32 464,31	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 826 652,80	2 698 922,99				2 698 922,99	127 729,81	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 826 652,80	2 698 922,99				2 698 922,99	127 729,81	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 002 590,00	2 002 590,00				2 002 590,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	824 062,80	696 332,99				696 332,99	127 729,81	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 152 624,00	919 168,80				919 168,80	233 455,20	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 152 624,00	919 168,80				919 168,80	233 455,20	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323	1 152 624,00	919 168,80				919 168,80	233 455,20	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-824 062,80	-322 915,75				-322 915,75	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		824 062,80	322 915,75				322 915,75	501 147,05
Внутренние источники	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 судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x		-185 792,78				-185 792,78	185 792,78
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610		-185 792,78				-185 792,78	
Внешние источники	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 судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x	824 062,80	508 708,53				508 708,53	315 354,27
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 877 124,00				-4 877 124,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 385 832,53				5 385 832,53	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								

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 ненасовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	4	5	6	7	8
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950						185 792,78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 02D218950605AD(CN=Иванова Оксана Владимировна)
 Владелец: Максимова Оксана Владимировна
 Действителен с 09.04.2021 по 09.07.2022
 Дата выдачи: 14.01.2022 13:53:54

Руководитель

(расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A9C9B2A7632B197E4731181F4E3F0356C76
 Владелец: Гарнецких Светлана Ивановна
 Действителен с 26.10.2020 по 26.01.2022
 Дата выдачи: 14.01.2022 13:53:54

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 14.01.2022
 Главный бухгалтер (Гарнецких Светлана Ивановна), Руководитель финансово-экономической службы (Гарнецких Светлана Ивановна), Руководитель (Максимова Оксана Владимировна)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАЧА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

ГБОУ СО "Верхнесталинский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	32266936
по ОКПО	
по ОКПО	
Глава по БК	012
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		462 575,58	496 575,58				496 575,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	141 100,00	141 100,00				141 100,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	33 280,58	33 280,58				33 280,58	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	285 000,00	285 000,00				285 000,00	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	37 195,00	37 195,00				37 195,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	37 195,00	37 195,00				37 195,00	
Прочие доходы	100	180	-34 000,00						-34 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через операционные операции	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	464 988,28	207 011,19				207 011,19	257 977,09	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	41 402,51	41 402,51				41 402,51		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	41 402,51	41 402,51				41 402,51		
фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 799,19	31 799,19				31 799,19		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 603,32	9 603,32				9 603,32		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	423 585,77	165 608,68				165 608,68	257 977,09	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	423 585,77	165 608,68				165 608,68	257 977,09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	421 985,77	165 000,00				165 000,00	256 985,77	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 600,00	608,68				608,68	991,32	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 412,70	288 564,39				289 564,39	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено 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 расходы прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A9F98B21F62B3B97E475118F4F3F036C76
 Владелец: Максим Овчарук
 Действителен: с 09.04.2021 по 09.07.2022
 Дата подписи: 14.01.2022 13:53:54

Руководитель

(расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A9F98B21F62B3B97E475118F4F3F036C76
 Владелец: Гиренская Светлана Ивановна
 Действителен: с 26.10.2020 по 26.01.2022
 Дата подписи: 14.01.2022 13:53:54

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2022
 Главный бухгалтер (Гиренская Светлана Ивановна), Руководитель финансово-экономической службы (Гиренский Максим Овчарук), Руководитель (Максимова Оксана Владимировна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024