

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

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	32266936
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	012
	4
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		77 136 181,00	77 136 181,00	-	-	-	77 136 181,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	77 136 181,00	77 136 181,00	-	-	-	77 136 181,00	-

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	91 170 643,59	88 799 458,67	-	16 500,00	-	88 815 958,67	2 354 684,92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60 793 237,00	60 578 668,04	-	-	-	60 578 668,04	214 568,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 793 237,00	60 578 668,04	-	-	-	60 578 668,04	214 568,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	46 642 271,00	46 642 271,00	-	-	-	46 642 271,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	65 000,00	64 287,99	-	-	-	64 287,99	712,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 085 966,00	13 872 109,05	-	-	-	13 872 109,05	213 856,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27 134 132,68	25 933 593,03	-	16 500,00	-	25 950 093,03	1 184 039,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27 134 132,68	25 933 593,03	-	16 500,00	-	25 950 093,03	1 184 039,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	22 930 132,68	22 062 129,92	-	16 500,00	-	22 078 629,92	851 502,76
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 204 000,00	3 871 463,11	-	-	-	3 871 463,11	332 536,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 515 000,00	1 558 923,69	-	-	-	1 558 923,69	956 076,31
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 515 000,00	1 558 923,69	-	-	-	1 558 923,69	956 076,31
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	2 515 000,00	1 558 923,69	-	-	-	1 558 923,69	956 076,31
Иные бюджетные ассигнования	200	800	728 273,91	728 273,91	-	-	-	728 273,91	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	728 273,91	728 273,91	-	-	-	728 273,91	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	714 200,89	714 200,89	-	-	-	714 200,89	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	14 073,02	14 073,02	-	-	-	14 073,02	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14 034 462,59	-11 663 277,67	-	-16 500,00	-	-11 679 777,67	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)	500		14 034 462,59	11 663 277,67	-	16 500,00	-	11 679 777,67	2 354 684,92
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	3 254,92	3 254,92	-	-	-	3 254,92	-
поступление денежных средств прочие	591	510	3 254,92	3 254,92	-	-	-	3 254,92	-
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	14 031 207,67	11 676 522,75	-	-	-	11 676 522,75	2 354 684,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-77 143 635,92	-16 500,00	-18 756,74	-	-77 178 892,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 820 158,67	16 500,00	18 756,74	-	88 855 415,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-16 500,00	-	16 500,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	16 500,00	16 500,00	-	33 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-16 500,00	-16 500,00	-	-	-33 000,00	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 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
<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		3 254,92	-	-	-	3 254,92

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планоно-экономической службы)(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Макаева Оксана Владимировна, Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024