

**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(Максаева 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