

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.

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

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	32266936
по ОКТМО	65733000
по ОКПО	
Глава по БК	012
	5
по ОКЕИ	383

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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 472 328,78	3 472 328,78	-	-	-	3 472 328,78	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 472 328,78	3 472 328,78	-	-	-	3 472 328,78	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	3 472 328,78	2 208 254,04	-	-	-	2 208 254,04	1 264 074,74
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	972 718,00	970 670,84	-	-	-	970 670,84	2 047,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	972 718,00	970 670,84	-	-	-	970 670,84	2 047,16
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	747 095,24	745 522,94	-	-	-	745 522,94	1 572,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	225 622,76	225 147,90	-	-	-	225 147,90	474,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 105 110,54	-	-	-	-	-	1 105 110,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 105 110,54	-	-	-	-	-	1 105 110,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 105 110,54	-	-	-	-	-	1 105 110,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 394 500,24	1 237 583,20	-	-	-	1 237 583,20	156 917,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 394 500,24	1 237 583,20	-	-	-	1 237 583,20	156 917,04
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	1 394 500,24	1 237 583,20	-	-	-	1 237 583,20	156 917,04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 264 074,74	-	-	-	1 264 074,74	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-1 264 074,74	-	-	-	-1 264 074,74	1 264 074,74
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	-	-217 202,49	-	-	-	-217 202,49	217 202,49
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-217 202,49	-	-	-	-217 202,49	217 202,49
<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	-	-1 046 872,25	-	-	-	-1 046 872,25	1 046 872,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 472 328,78	-	-	-	-3 472 328,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 425 456,53	-	-	-	2 425 456,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 анали- тики	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 привлечениям 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	217 202,49	-	-	-	217 202,49
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата подписи: 16.01.2024 18:23:33

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**
Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024
Дата подписи: 16.01.2024 18:23:21

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**
Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024
Дата подписи: 16.01.2024 18:23:09

(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 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923347

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025