

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

Учреждение

ГБУСОН РО "СРЦ Чертовского района"

на 01 января 2021 г.

форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0903/37
01.01.2021
97820023
60701000
00074286
814
383

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, общества, кооператива, учреждения, иного некоммерческого учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области

4 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания "1"

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро- ни	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неэквивалентными операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		22 989 200,00	22 989 200,00	-	-	-	22 989 200,00		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	22 989 200,00	22 989 200,00				22 989 200,00		

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0603737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ми	Код выдел-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполненные операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы всего</b>									
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	X	22 998 602,61	22 755 473,27	-	-	-	22 755 473,27	243 129,34
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждения									
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		110	19 224 100,00	19 206 233,58				19 206 233,58	17 866,42
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		111	14 772 600,00	14 771 218,17				14 771 218,17	1 381,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		119	4 451 500,00	4 435 015,41				4 435 015,41	16 484,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	3 752 002,61	3 534 197,09				3 534 197,09	217 805,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		240	3 752 002,61	3 534 197,09				3 534 197,09	217 805,52
УПЛАТА НАЛОГОВ, СЕЗОНОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	22 500,00	15 042,60				15 042,60	7 457,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		850	22 500,00	15 042,60				15 042,60	7 457,40
Уплата прочих налогов, сборов		851	7 300,00	7 300,00				7 300,00	-
		852	15 200,00	7 742,60				7 742,60	7 457,40
<b>Итого</b>									
	450	X	-9 402,61	233 726,73	-	-	-	233 726,73	X

Реализовано исполнения (зафинансировано)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с.3

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код стро-ни	Код аналити-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неэквивалентными операциями	итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 620 + стр. 630) в том числе: внутренние источники из них:	500		9 402,61	- 233 726,73	-	-	-	- 233 726,73	243 129,34	
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбятие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналитических типов	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	независящими операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	9 402,61	- 233 726,73	-	-	-	- 233 726,73	243 129,34	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 22 989 200,00				- 22 989 200,00	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		22 755 473,27				22 755 473,27	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	731	510							x	
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	821								-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-	
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831								-	
увеличение расчетов по внутреннему привлеченному остаткам средств (Кт 030405000)	831								-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлеченному остаткам средств (Дт 030405000)	832								-	

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	незавышенными операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остаткам субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x					

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Н.А. Яковенко  
 (расшифровка подписи)  
 Д.В. Полякова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Центральный бухгалтерия

Д.В. Полякова  
 (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (полномоченное лицо) главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (должность)

Д.В. Полякова  
 (расшифровка подписи)

Д.В. Полякова  
 (расшифровка подписи)

89639746013  
 (телефон, e-mail)

11 января 2021 г.