

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Федеральная служба по труду и занятости

Периодичность: квартальная, годовая _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
25642219
150
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		23 434 702,00	23 434 702,00	-	-	-	23 434 702,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	23 434 702,00	23 434 702,00	-	-	-	23 434 702,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	23 651 278,10	23 107 935,76	-	-	-	23 107 935,76	543 342,34
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 823 420,79	14 808 031,69	-	-	-	14 808 031,69	15 389,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	78 585,20	35 399,20	-	-	-	35 399,20	43 186,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 391 081,38	4 384 533,01	-	-	-	4 384 533,01	6 548,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 008 673,23	2 607 324,72	-	-	-	2 607 324,72	401 348,51
Закупка энергетических ресурсов		247	1 210 817,50	1 148 699,31	-	-	-	1 148 699,31	62 118,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	123 343,92	108 591,75	-	-	-	108 591,75	14 752,17
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 293,25	9 293,25	-	-	-	9 293,25	-
Уплата иных платежей		853	6 062,83	6 062,83	-	-	-	6 062,83	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-216 576,10	326 766,24	-	-	-	326 766,24	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		216 576,10	-326 766,24	-	-	-	-326 766,24	543 342,34
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	216 576,10	-326 766,24	-	-	-	-326 766,24	543 342,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 434 702,00	-	-	-	-23 434 702,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 107 935,76	-	-	-	23 107 935,76	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

(83139) 2-31-22,
dominternatperv@ya
ndex.ru
(телефон, e-mail)

3 января 2023 г.