

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области  
"Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Министерство социальной политики Калининградской области

Субсидии на иные цели

|               |            |
|---------------|------------|
| Коды          | 0503737    |
| Форма по ОКУД | 01.01.2021 |
| Дата по ОКПО  |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 000        |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

## 1. Доходы учреждения

| Код строки   | Код аналитики | Утверждено плановых назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |               |
|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|  |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |               |
| 1  | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                |               |
| Доходы - всего                                       | 010           | 50 498 708,54                  | 38 972 687,80                 | -                      | -                      | -                      | 38 972 687,80    | 11 526 020,74 |
| Доходы от собственности                              | 030           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | 040           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба           | 050           | 140                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| Безвозмездные денежные поступления                   | 060           | 150                            | 38 972 687,80                 | -                      | -                      | -                      | 38 972 687,80    | 11 526 020,74 |
| Выбытие нефинансовых активов                         | 090           | x                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| в том числе:   |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |               |
| уменьшение стоимости основных средств                | 092           | 410                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов          | 093           | 420                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов         | 094           | 430                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| уменьшение стоимости материальных запасов            | 095           | 440                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |
| Прочие доходы  | 100           | 180                            | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -             |

## 2. Расходы учреждения

| Код строки   | Код аналитики | Утверждено плановых назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |               |
|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|  |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  |               |
| 1  | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                |               |
| Расходы - всего  | 200           | 50 498 708,54                  | 38 889 059,40                 | -                      | -                      | -                      | 38 889 059,40    | 11 609 649,14 |
| в том числе:   | 210           |                                |                               |                        |                        |                        |                  |               |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100           | 5 543 673,99                   | 5 460 045,59                  | -                      | -                      | -                      | 5 460 045,59     | 83 628,40     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 110           | 5 543 673,99                   | 5 460 045,59                  | -                      | -                      | -                      | 5 460 045,59     | 83 628,40     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 111           | 4 257 814,07                   | 4 193 583,35                  | -                      | -                      | -                      | 4 193 583,35     | 64 230,72     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 119           | 1 285 859,92                   | 1 266 462,24                  | -                      | -                      | -                      | 1 266 462,24     | 19 397,68     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200           | 44 955 034,55                  | 33 429 013,81                 | -                      | -                      | -                      | 33 429 013,81    | 11 526 020,74 |

|  |     |               |               |   |   |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 240 | 44 955 034,55 | 33 429 013,81 | - | - | 33 429 013,81 | 11 526 020,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 44 955 034,55 | 33 429 013,81 | - | - | 33 429 013,81 | 11 526 020,74 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)  | 450 | -             | 83 628,40     | - | - | 83 628,40     | 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                |           |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        | x             | -                              | -83 628,40                    | -                      | -                      | -                      | -83 628,40       | 83 628,40 |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |           |
| Внутренние источники  | 520        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |           |
| Движение денежных средств   | 590        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| поступление денежных средств  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| Внешние источники   | 620        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | -                              | -83 628,40                    | -                      | -                      | -                      | -83 628,40       | 83 628,40 |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -39 046 717,80                | -                      | -                      | -                      | -39 046 717,80   | x         |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 38 963 089,40                 | -                      | -                      | -                      | 38 963 089,40    | x         |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |           |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | x         |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | x         |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |           |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)   | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -         |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам  | 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

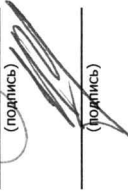
| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Итого |
|---|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 910   | 950        | x             | x                             | -                      | -                      | -                      |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | x             | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |

Директор

  
(подпись)

И.А. Полищук  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В. Ткачук  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.