

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

на 1 января 2024 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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2024 |
|               |            |
| по ОКТМО      | 27000000   |
| по ОКПО       | 018        |
| Глава по БК   |            |
|               |            |
| 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  |            | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10    |
|                      | Доходы - всего                                       | 010        |               | 71 047 187,00                  | 71 047 187,00                 | -                      | -                      | -                      | 71 047 187,00    | -     |
|                      | Доходы от собственности                              | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
|                      | Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | 040        | 130           | 71 047 187,00                  | 71 047 187,00                 | -                      | -                      | -                      | 71 047 187,00    | -     |
|                      | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба           | 050        | 140           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
|                      | Безвозмездные денежные поступления                   | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
|                      | 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
|                      | уменьшение стоимости биологических активов           | 096        | 460           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
|                      | Прочие доходы  | 100        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |

| 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  |            | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10    |
|                       | Расходы - всего  | 200        | x             | 72 772 530,53                  | 72 772 530,53                 | -                      | -                      | -                      | 72 772 530,53    | -     |
|                       | в том числе:   | 210        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
|                       | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            | 100           | 56 559 099,00                  | 56 559 099,00                 | -                      | -                      | -                      | 56 559 099,00    | -     |
|                       | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |            | 110           | 56 559 099,00                  | 56 559 099,00                 | -                      | -                      | -                      | 56 559 099,00    | -     |
|                       | Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 43 474 961,00                  | 43 474 961,00                 | -                      | -                      | -                      | 43 474 961,00    | -     |
|                       | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 13 084 138,00                  | 13 084 138,00                 | -                      | -                      | -                      | 13 084 138,00    | -     |
|                       | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 200           | 13 020 519,53                  | 13 020 519,53                 | -                      | -                      | -                      | 13 020 519,53    | -     |
|                       | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 240           | 13 020 519,53                  | 13 020 519,53                 | -                      | -                      | -                      | 13 020 519,53    | -     |

|  |     |              |               |   |   |   |               |   |   |   |
|--|-----|--------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 4 228 044,68 | 4 228 044,68  | - | - | - | 4 228 044,68  | - | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов  | 247 | 8 792 474,85 | 8 792 474,85  | - | - | - | 8 792 474,85  | - | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования  | 800 | 3 192 912,00 | 3 192 912,00  | - | - | - | 3 192 912,00  | - | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 850 | 3 192 912,00 | 3 192 912,00  | - | - | - | 3 192 912,00  | - | - | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 851 | 3 188 912,00 | 3 188 912,00  | - | - | - | 3 188 912,00  | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 852 | 4 000,00     | 4 000,00      | - | - | - | 4 000,00      | - | - | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)  | 450 | x            | -1 725 343,53 | - | - | - | -1 725 343,53 | - | - | x |

| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения<br>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        |               | 1 725 343,53                   | 1 725 343,53                  | -                      | -                      | -                      | 1 725 343,53     | -     |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| Внутренние источники   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| Из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| Движение денежных средств  | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |

