

**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

Министерство социальной политики Калининградской области

Собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	27000000
по ОКПО	018
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

1. Доходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код 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		74 290 795,73	72 945 518,50	-	-	-	72 945 518,50	1 345 277,23
Доходы от собственности		030	120	301 259,45	301 259,45	-	-	-	301 259,45	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат		040	130	79 735 686,69	78 390 409,46	-	-	-	78 390 409,46	1 345 277,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	3 035,00	3 035,00	-	-	-	3 035,00	-
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 произведенных активов		094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов		095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов		096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы		100	180	-5 749 185,41	-5 749 185,41	-	-	-	-5 749 185,41	-

2. Расходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код 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	85 923 787,47	81 649 391,91	-	-	-	81 649 391,91	4 274 395,56
в том числе:		210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	17 976 604,42	17 976 604,42	-	-	-	17 976 604,42	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	17 976 604,42	17 976 604,42	-	-	-	17 976 604,42	-
Фонд оплаты труда учреждений			111	13 878 531,38	13 878 531,38	-	-	-	13 878 531,38	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	19 464,57	19 464,57	-	-	-	19 464,57	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	4 078 608,47	4 078 608,47	-	-	-	4 078 608,47	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	67 842 723,29	63 568 327,73	-	-	-	63 568 327,73	4 274 395,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	67 842 723,29	63 568 327,73	-	-	-	63 568 327,73	-	4 274 395,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	94 500,00	94 500,00	-	-	-	94 500,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	67 748 223,29	63 473 827,73	-	-	-	63 473 827,73	-	4 274 395,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	13 313,00	13 313,00	-	-	-	13 313,00	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	13 313,00	13 313,00	-	-	-	13 313,00	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	13 313,00	13 313,00	-	-	-	13 313,00	-	-
Иные бюджетные ассигнования	800	91 146,76	91 146,76	-	-	-	91 146,76	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	853	91 146,76	91 146,76	-	-	-	91 146,76	-	-
Уплата иных платежей	853	91 146,76	91 146,76	-	-	-	91 146,76	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-11 632 991,74	-	-	-	-8 703 873,41	-	x


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		11 632 991,74	8 703 873,41	-	-	-	8 703 873,41	2 929 118,33
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	600 666,77	-	-	-	600 666,77	-600 666,77
выбытие денежных средств	592	610	-	-600 666,77	-	-	-	-600 666,77	600 666,77
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	11 632 991,74	8 703 873,41	-	-	-	8 703 873,41	2 929 118,33
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-80 362 755,41	-	-	-	-80 362 755,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	89 066 628,82	-	-	-	89 066 628,82	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 привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-

Учредительское расписание вступительному приравлению остатков средств (Дт. 030406000)	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	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель (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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoс_mechta@mail.ru, "ул. Фрунзе, 6", сертификат 00 сс 69 32 да 83 3а d8 1с dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 23.01.2024 11:05:19