

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области

собственные доходы учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	03153170
по ОКТМО	10611438
по ОКПО	00089483
Глава по БК	915
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		60 747 886,68	60 645 120,15	-	102 766,53	-	60 747 886,68	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	60 788 801,13	60 707 410,92	-	81 390,21	-	60 788 801,13	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	419 903,23	419 903,23	-	-	-	419 903,23	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	226 476,32	205 100,00	-	21 376,32	-	226 476,32	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	205 100,00	205 100,00	-	-	-	205 100,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	21 376,32	-	-	21 376,32	-	21 376,32	-
Прочие доходы	100	180	-687 294,00	-687 294,00	-	-	-	-687 294,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	63 170 491,82	56 226 410,45	-	102 766,53	-	56 329 176,98	6 841 314,84
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 313 946,17	8 246 674,15	-	7 200,00	-	8 253 874,15	1 060 072,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 313 946,17	8 246 674,15	-	7 200,00	-	8 253 874,15	1 060 072,02
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 897 097,07	6 190 833,72	-	-	-	6 190 833,72	706 263,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	198 433,00	191 233,00	-	7 200,00	-	198 433,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 218 416,10	1 864 607,43	-	-	-	1 864 607,43	353 808,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	53 429 246,58	47 552 437,23	-	95 566,53	-	47 648 003,76	5 781 242,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	53 429 246,58	47 552 437,23	-	95 566,53	-	47 648 003,76	5 781 242,82
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 184 122,96	2 184 122,96	-	-	-	2 184 122,96	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	50 345 123,62	44 855 194,65	-	95 566,53	-	44 950 761,18	5 394 362,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	900 000,00	513 119,62	-	-	-	513 119,62	386 880,38
Иные бюджетные ассигнования	200	800	427 299,07	427 299,07	-	-	-	427 299,07	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	427 299,07	427 299,07	-	-	-	427 299,07	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	275 416,00	275 416,00	-	-	-	275 416,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	101 167,00	101 167,00	-	-	-	101 167,00	-
Уплата иных платежей	200	853	50 716,07	50 716,07	-	-	-	50 716,07	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 422 605,14	4 418 709,70	-	-	-	4 418 709,70	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		2 422 605,14	-4 418 709,70	-	-	-	-4 418 709,70	6 841 314,84
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x	10 131,52	10 131,52	-	-	-	10 131,52	-
поступление денежных средств прочие	591	510	10 131,52	10 131,52	-	-	-	10 131,52	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2 412 473,62	-4 428 841,22	-	-	-	-4 428 841,22	6 841 314,84
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 012 673,09	-	-102 878,53	-	-62 115 551,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	57 583 831,87	-	102 878,53	-	57 686 710,40	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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 привлечением средств	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	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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		10 131,52	-	-	-	10 131,52

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB1A115B0102BC489681192F2A590506

Владелец: Парунова Елена Валерьевна

Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025

Дата подписи: 14.01.2025 17:19:31

Парунова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A97AEC8A2F3AD2F351C8F57FF32CA50F0

Владелец: Шмаков Роман Геннадьевич

Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025

Дата подписи: 14.01.2025 17:19:10

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CB8B159B32E927D95FB53DFC9AFBD253

Владелец: Копинина Галина Владимировна

Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025

Дата подписи: 14.01.2025 17:18:12

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Копинина Г.В.
(расшифровка подписи)

89963844378
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 14.01.2025
Главный бухгалтер(Копинина Галина Владимировна, Сертификат: 00CB8B159B32E927D95FB53DFC9AFBD253, Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Шмаков Роман Геннадьевич, Сертификат: 00A97AEC8A2F3AD2F351C8F57FF32CA50F0, Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025),Руководитель(Парунова Елена Валерьевна, Сертификат: 00FB1A115B0102BC489681192F2A590506, Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025)