

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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

собственные доходы учреждения

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 03153170   |
| по ОКТМО      | 10611438   |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 915        |
|               | 2          |
| 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  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 54 065 071,99                  | 53 789 656,44                 | -                      | 275 415,55             | -                      | 54 065 071,99 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 53 225 550,38                  | 52 973 789,23                 | -                      | 251 761,15             | -                      | 53 225 550,38 | -                |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           | 412 209,21                     | 412 209,21                    | -                      | -                      | -                      | 412 209,21    | -                |
| Выбытие нефинансовых активов                                 | 090        | 400           | 515 554,40                     | 491 900,00                    | -                      | 23 654,40              | -                      | 515 554,40    | -                |
| Уменьшение стоимости основных средств                        | 092        | 410           | 491 900,00                     | 491 900,00                    | -                      | -                      | -                      | 491 900,00    | -                |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                    | 095        | 440           | 23 654,40                      | -                             | -                      | 23 654,40              | -                      | 23 654,40     | -                |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | -88 242,00                     | -88 242,00                    | -                      | -                      | -                      | -88 242,00    | -                |

## 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             | 62 407 672,30                  | 59 719 783,13                 | -                      | 275 415,55             | -                      | 59 995 198,68 | 2 412 473,62     |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 100           | 13 448 409,42                  | 13 400 459,42                 | -                      | 47 950,00              | -                      | 13 448 409,42 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 110           | 13 448 409,42                  | 13 400 459,42                 | -                      | 47 950,00              | -                      | 13 448 409,42 | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 111           | 10 288 978,87                  | 10 288 978,87                 | -                      | -                      | -                      | 10 288 978,87 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 112           | 47 950,00                      | -                             | -                      | 47 950,00              | -                      | 47 950,00     | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 3 111 480,55                   | 3 111 480,55                  | -                      | -                      | -                      | 3 111 480,55  | -                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 48 449 882,44                  | 45 810 793,27                 | -                      | 226 615,55             | -                      | 46 037 408,82 | 2 412 473,62     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 48 449 882,44                  | 45 810 793,27                 | -                      | 226 615,55             | -                      | 46 037 408,82 | 2 412 473,62     |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 200        | 243           | 159 693,00                     | 159 693,00                    | -                      | -                      | -                      | 159 693,00    | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200        | 244           | 42 668 838,09                  | 40 190 742,96                 | -                      | 226 615,55             | -                      | 40 417 358,51 | 2 251 479,58     |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 5 621 351,35                   | 5 460 357,31                  | -                      | -                      | -                      | 5 460 357,31  | 160 994,04       |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 509 380,44                     | 508 530,44                    | -                      | 850,00                 | -                      | 509 380,44    | -                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 509 380,44                     | 508 530,44                    | -                      | 850,00                 | -                      | 509 380,44    | -                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 370 483,00                     | 370 483,00                    | -                      | -                      | -                      | 370 483,00    | -                |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 200        | 852           | 78 390,00                      | 77 540,00                     | -                      | 850,00                 | -                      | 78 390,00     | -                |
| Уплата иных платежей   | 200        | 853           | 60 507,44                      | 60 507,44                     | -                      | -                      | -                      | 60 507,44     | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -8 342 600,31                  | -5 930 126,69                 | -                      | -                      | -                      | -5 930 126,69 | 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 8 342 600,31                   | 5 930 126,69                  | -                      | -                      | -                      | 5 930 126,69   | 2 412 473,62     |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Внутренние источники</i>   | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Движение денежных средств</i>  | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| <i>Внешние источники</i>  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 8 342 600,31                   | 5 930 126,69                  | -                      | -                      | -                      | 5 930 126,69   | 2 412 473,62     |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -54 672 765,16                | -                      | -368 397,55            | -                      | -55 041 162,71 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 60 602 891,85                 | -                      | 368 397,55             | -                      | 60 971 289,40  | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>  | 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 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               |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>          | 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        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

  
(подпись)

Гарунова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы

  
(подпись)

Шмаков Р.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Орешкина Т.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Кочина Г.И.  
(расшифровка подписи)

89963844378  
(телефон, e-mail)

\*01\* января 2024