

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Новгородская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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	
Доходы - всего	010		774 890.00		774 890.00			774 890.00	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	5 800.00		5 800.00			5 800.00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	769 090.00		769 090.00			769 090.00	-

Форма по ОККУД
Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
49146962	
49000000	
00087774	
948	
383	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код врати- тки	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 в том числе:	200	X	760 685,25	-	760 685,25	-	-	760 685,25	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	596 487,32		596 487,32			596 487,32	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	596 487,32		596 487,32			596 487,32	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	462 151,66		462 151,66			462 151,66	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 700,00		5 700,00			5 700,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	128 635,66		128 635,66			128 635,66	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	153 820,93		153 820,93			153 820,93	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	153 820,93		153 820,93			153 820,93	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	153 820,93		153 820,93			153 820,93	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	10 377,00		10 377,00			10 377,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 377,00		10 377,00			10 377,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 627,00		9 627,00			9 627,00	-
Уплата иных платежей		853	750,00		750,00			750,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	14 204,75	-	14 204,75	-	-	14 204,75	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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		- 14 204,75	-	- 14 204,75	-	-	- 14 204,75	-
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков средств	700	х	- 14 204,75	-	- 14 204,75	-	-	- 14 204,75	-
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 761 114,64			- 761 114,64	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610			746 909,89			746 909,89	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510							х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							х
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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 стро- ки	Код акаун- ти	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.С.О.		
Сиряк В.Ф. (расшифровка подписи) Филиппова С.С. (расшифровка подписи)		

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Филиппова С.С.
(расшифровка поддписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

25 01 20 24

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)	(подпись)
(подпись)	(расшифровка подписи)

	(расшифровка подписи)
и)	(телефон, e-mail)