

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)

4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	49146962
по ОКТМО	49000000
по ОКТО	00087774
Глава по БК	948
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	
Доходы - всего	010		12 042 721,00	12 042 721,00	-	-	-	12 042 721,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	12 042 721,00	12 042 721,00				12 042 721,00	-

2. Расходы 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	
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	12 092 438,80	11 519 048,00	-	59 957,80	-	11 579 005,80	513 433,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	8 596 288,00	8 536 330,20		59 957,80		8 596 288,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 602 518,00	6 542 560,20		59 957,80		6 602 518,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 993 770,00	1 993 770,00				1 993 770,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 457 450,80	2 944 017,80				2 944 017,80	513 433,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	3 457 450,80	2 944 017,80				2 944 017,80	513 433,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 713 321,48	2 237 888,48				2 237 888,48	475 433,00
Закупка энергетических ресурсов		247	744 129,32	706 129,32				706 129,32	38 000,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	38 700,00	38 700,00				38 700,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	38 700,00	38 700,00				38 700,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	37 512,00	37 512,00				37 512,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 188,00	1 188,00				1 188,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 49 717,80	523 673,00	-	- 59 957,80	-	463 715,20	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
внутренние источники	500		49 717,80	- 523 673,00	-	59 957,80	-	- 463 715,20	513 433,00
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
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	x	49 717,80	- 463 715,20	-	-	-	- 463 715,20	513 433,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 12 042 721,00		- 59 957,80		- 12 102 678,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		11 579 005,80		59 957,80		11 638 983,60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	- 59 957,80	-	59 957,80	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510				59 957,80		59 957,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 59 957,80				- 59 957,80	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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	x	-	-	-	-	-	-	-
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 анали- тики	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						

Руководитель Филиппова С.С. (подпись) Сирук В.Ф. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Филиппова С.С. (подпись) Филиппова С.С. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Филиппова С.С. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Филиппова С.С. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 01 24
 20 г.