

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова"

Обособленное подразделение

Учредитель
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	67728260
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	00073312
Глава по БК	015
	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		3 403 091,38	3 403 091,38	-	-	-	3 403 091,38	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 347 279,38	3 347 279,38	-	-	-	3 347 279,38	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	7 812,00	7 812,00	-	-	-	7 812,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-

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	3 403 091,38	3 403 091,38	-	-	-	3 403 091,38	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 686 159,25	1 686 159,25	-	-	-	1 686 159,25	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 686 159,25	1 686 159,25	-	-	-	1 686 159,25	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 198 110,09	1 198 110,09	-	-	-	1 198 110,09	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	116 744,00	116 744,00	-	-	-	116 744,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	371 305,16	371 305,16	-	-	-	371 305,16	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 714 566,26	1 714 566,26	-	-	-	1 714 566,26	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 714 566,26	1 714 566,26	-	-	-	1 714 566,26	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 714 566,26	1 714 566,26	-	-	-	1 714 566,26	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 365,87	2 365,87	-	-	-	2 365,87	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 365,87	2 365,87	-	-	-	2 365,87	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 365,87	2 365,87	-	-	-	2 365,87	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 815 327,70	-	-	-	-3 815 327,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 815 327,70	-	-	-	3 815 327,70	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 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 привлечениям 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 отгрузки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через личные счета	через банковские счета	через класс учреждения	накассовыми операциями	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	010	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6

Владелец: ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024

Дата подписи: 10.01.2024 11:17:28

ПЕТРОВА И. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D6F7E26452F238EEBEF31B47C96DF1D

Владелец: Чубарова Марина Леонидовна

Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024

Дата подписи: 10.01.2024 11:17:19

Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D6F7E26452F238EEBEF31B47C96DF1D

Владелец: Чубарова Марина Леонидовна

Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024

Дата подписи: 10.01.2024 11:17:40

Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

8(34385)6-10-93 (доб. 104),
csol.segov.buh@gmail.com
(телефон, e-mail)

"10" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.01.2024
Главный бухгалтер (Чубарова Марина Леонидовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EEBEF31B47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Чубарова Марина Леонидовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EEBEF31B47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024), Руководитель ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6, Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024)