

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕРОВА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 67728260 |
| по ОКТМО | 65756000 |
| по ОКПО | 00073312 |
| Глава по БК | 015 |
| | 4 |
| 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 | | 76 959 201,00 | 76 959 201,00 | - | - | - | 76 959 201,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 76 959 201,00 | 76 959 201,00 | - | - | - | 76 959 201,00 | - |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 76 959 201,00 | 76 959 201,00 | - | - | - | 76 959 201,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 73 904 703,12 | 73 904 703,12 | - | - | - | 73 904 703,12 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 73 904 703,12 | 73 904 703,12 | - | - | - | 73 904 703,12 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 56 883 605,38 | 56 883 605,38 | - | - | - | 56 883 605,38 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 26 903,00 | 26 903,00 | - | - | - | 26 903,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 16 994 194,74 | 16 994 194,74 | - | - | - | 16 994 194,74 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 784 193,45 | 2 784 193,45 | - | - | - | 2 784 193,45 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 784 193,45 | 2 784 193,45 | - | - | - | 2 784 193,45 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 2 069 731,69 | 2 069 731,69 | - | - | - | 2 069 731,69 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 714 461,76 | 714 461,76 | - | - | - | 714 461,76 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 145 250,30 | 145 250,30 | - | - | - | 145 250,30 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 145 250,30 | 145 250,30 | - | - | - | 145 250,30 | - |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | 145 250,30 | 145 250,30 | - | - | - | 145 250,30 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 125 054,13 | 125 054,13 | - | - | - | 125 054,13 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 125 054,13 | 125 054,13 | - | - | - | 125 054,13 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 125 054,13 | 125 054,13 | - | - | - | 125 054,13 | - |
| 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 | - | -77 139 344,06 | - | - | - | -77 139 344,06 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 77 139 344,06 | - | - | - | 77 139 344,06 | 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

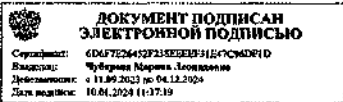
| Наименование показателя | Код строки | Код валютности | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | иными способами | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | х | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель



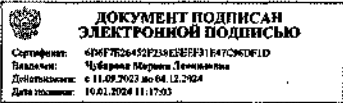
ПЕТРОВА Н. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Чубарова М. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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),
oson.petrov.buh@gmail.com
(телефон, e-mail)

10 января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 10.01.2024
Главный бухгалтер (Чубарова Марина Леопольдовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EBEF31E47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Чубарова Марина Леопольдовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EBEF31E47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024), Руководитель (ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6, Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024)