ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2021
Учреждение	областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО	55971179
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	49647101
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	948
Вид финансового обеспечения (деятельности)			
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		16 622 966,85	16 435 767,71	-	187 199,14	-	16 622 966,85	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	16 404 246,85	16 244 047,71		160 199,14		16 404 246,85	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	144 720,00	144 720,00				144 720,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	74 000,00	47 000,00		27 000,00		74 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	x	16 632 404,08	16 217 879,08	357 900,00	56 625,00	-	16 632 404,08	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	15 366 330,76	15 369 330,76		- 3 000,00		15 366 330,76	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	15 366 330,76	15 369 330,76		- 3 000,00		15 366 330,76	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 557 724,57	11 560 724,57		- 3 000,00		11 557 724,57	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 808 606,19	3 808 606,19				3 808 606,19	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 122 938,62	765 038,62	357 900,00			1 122 938,62	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 122 938,62	765 038,62	357 900,00			1 122 938,62	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 122 938,62	765 038,62	357 900,00			1 122 938,62	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	59 625,00			59 625,00		59 625,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	59 625,00			59 625,00		59 625,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	59 625,00			59 625,00		59 625,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	83 509,70	83 509,70				83 509,70	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	83 509,70	83 509,70				83 509,70	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	70 674,00	70 674,00				70 674,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 751,00	2 751,00				2 751,00	-
Уплата иных платежей		853	10 084,70	10 084,70				10 084,70	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 9 437,23	217 888,63	- 357 900,00	130 574,14	-	- 9 437,23	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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:	500		9 437,23	- 217 888,63	357 900,00	- 130 574,14	-	9 437,23	-
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник 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	9 437,23	9 437,23	-	-	-	9 437,23	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 16 534 979,85	- 602 524,14	- 247 224,14		- 17 384 728,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		16 544 417,08	602 524,14	247 224,14		17 394 165,36	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	- 227 325,86	357 900,00	- 130 574,14	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		187 599,14	602 524,14	57 025,00		847 148,28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 414 925,00	- 244 624,14	- 187 599,14		- 847 148,28	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 привлечениям средств 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				
			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					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						0

Руководитель _____ _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ _____

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

Главный бухгалтер_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.