ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЕВЕРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"	по ОКПО	03152578
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	03000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	00099398
полномочия учредителя		Глава по БК	830
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность:	квартальная, годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
***Доходы** - всего*	010		66 608 574,47	66 608 574,47	0,00	0,00	0,00	66 608 574,47	0,00
Доходы		100	66 492 625,67	66 492 625,67	0,00	0,00	0,00	66 492 625,67	0,00
Доходы от собственности		120	23 018,95	23 018,95	0,00	0,00	0,00	23 018,95	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	66 405 084,05	66 405 084,05	0,00	0,00	0,00	66 405 084,05	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	64 522,67	64 522,67	0,00	0,00	0,00	64 522,67	0,00
Выбытие нефинансовых активов		400	115 948,80	115 948,80	0,00	0,00	0,00	115 948,80	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	17 948,80	17 948,80	0,00	0,00	0,00	17 948,80	0,00

2. Расходы учреждения

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	71 980 208,86	71 980 208,86	0,00	0,00	0,00	71 980 208,86	0,00
в том числе: *Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами*		100	31 048 174,14	31 048 174,14	0,00	0,00	0,00	31 048 174,14	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	31 048 174,14	31 048 174,14	0,00	0,00	0,00	31 048 174,14	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 150 979,40	23 150 979,40	0,00	0,00	0,00	23 150 979,40	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	216 192,50	216 192,50	0,00	0,00	0,00	216 192,50	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 681 002,24	7 681 002,24	0,00	0,00	0,00	7 681 002,24	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	40 923 034,72	40 923 034,72	0,00	0,00	0,00	40 923 034,72	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	40 923 034,72	40 923 034,72	0,00	0,00	0,00	40 923 034,72	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	224 806,01	224 806,01	0,00	0,00	0,00	224 806,01	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	38 626 874,57	38 626 874,57	0,00	0,00	0,00	38 626 874,57	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	2 071 354,14	2 071 354,14	0,00	0,00	0,00	2 071 354,14	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 371 634,39	-5 371 634,39	0,00	0,00	0,00	-5 371 634,39	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		5 371 634,39	5 371 634,39	0,00	0,00	0,00	5 371 634,39	0,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	5 494,89	5 494,89	0,00	0,00	0,00	5 494,89	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	5 494,89	5 494,89	0,00	0,00	0,00	5 494,89	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	5 366 139,50	5 366 139,50	0,00	0,00	0,00	5 366 139,50	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-72 896 451,41	0,00	0,00	0,00	-72 896 451,41	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	78 262 590,91	0,00	0,00	0,00	78 262 590,91	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		5 494,89	0,00	0,00	0,00	5 494,89

Руководитель В.И. Захарченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24BE82BB2723C4AC146AAFDCF18B2305
Владелец: Захарченко Владимир Иванович
Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024
Дата подписания: 18.01.2024

Главный бухгалтер А.А. Игнаткина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BDDF528E0C02494FD973B5245EE787F
Владелец: Игнаткина Анна Алексеевна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 18.01.2024

Централизованная бухгалтерия ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЕВЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", 1032326848025, 2348021758, 234801001, 353240, Краснодарский край , СЕВЕРСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА СЕВЕРСКАЯ, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, Д.4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

С.В. Сергус
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00828240833E023B2E054546099B0CA293
Владелец: Сергус Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписания: 18.01.2024

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Игнаткина
(расшифровка подписи)

88616625617, sev-buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BDDF528E0C02494FD973B5245EE787F
Владелец: Игнаткина Анна Алексеевна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 18.01.2024

19 января 2024 г.