

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное автономное учреждение Новосибирской области "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство труда и социального развития Новосибирской 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	
по ОКТМО	50640429
по ОКПО	19134513
Глава по БК	023
	2
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		2 927 836,00	296 500,00	-	2 631 336,00	-	2 927 836,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 927 836,00	296 500,00	-	2 631 336,00	-	2 927 836,00	-

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	3 758 907,08	2 804 509,11	-	-	-	2 804 509,11	954 397,97
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 044 000,00	890 984,08	-	-	-	890 984,08	153 015,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 044 000,00	890 984,08	-	-	-	890 984,08	153 015,92
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	789 000,00	681 294,70	-	-	-	681 294,70	107 705,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	255 000,00	209 689,38	-	-	-	209 689,38	45 310,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 564 907,08	1 835 111,33	-	-	-	1 835 111,33	729 795,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 564 907,08	1 835 111,33	-	-	-	1 835 111,33	729 795,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 564 907,08	1 835 111,33	-	-	-	1 835 111,33	729 795,75
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 000,00	78 413,70	-	-	-	78 413,70	71 586,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 000,00	78 413,70	-	-	-	78 413,70	71 586,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	140 000,00	72 610,00	-	-	-	72 610,00	67 390,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000,00	5 803,70	-	-	-	5 803,70	4 196,30
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-831 071,08	-2 508 009,11	-	2 631 336,00	-	123 326,89	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		831 071,08	2 508 009,11	-	-2 631 336,00	-	-123 326,89	954 397,97
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<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:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	831 071,08	-123 326,89	-	-	-	-123 326,89	954 397,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 927 836,00	-2 631 336,00	-2 652 101,00	-	-8 211 273,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 804 509,11	2 631 336,00	2 652 101,00	-	8 087 946,11	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2 631 336,00	-	-2 631 336,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 631 336,00	2 631 336,00	-	-	5 262 672,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 631 336,00	-2 631 336,00	-	-5 262 672,00	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 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (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)

"01" января 2024 г.