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

на 1 января 2023 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2023 |
| Учреждение | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | по ОКПО | 26996971 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Министерство труда и социального развития Краснодарского края | по ОКТМО | 03000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | | Глава по БК | 830 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | 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 | | 76 947 607,37 | 76 860 139,10 | 0,00 | 1 933 933,44 | 0,00 | 78 794 072,54 | -1 846 465,17 |
| *Доходы* | | 100 | 76 870 044,47 | 76 782 576,20 | 0,00 | 1 933 933,44 | 0,00 | 78 716 509,64 | -1 846 465,17 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 76 850 440,99 | 76 762 972,72 | 0,00 | 1 933 933,44 | 0,00 | 78 696 906,16 | -1 846 465,17 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 19 603,48 | 19 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 603,48 | 0,00 |
| *Выбытие нефинансовых активов* | | 400 | 77 562,90 | 77 562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 562,90 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 77 562,90 | 77 562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 562,90 | 0,00 |

Форма 0503737 с. 2

## 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 | 77 037 690,47 | 77 044 690,47 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 77 037 690,47 | 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 | 38 998 142,93 | 39 005 142,93 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 38 998 142,93 | 0,00 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений* | | 110 | 38 998 142,93 | 39 005 142,93 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 38 998 142,93 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 29 877 165,40 | 29 877 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 877 165,40 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 268 135,47 | 275 135,47 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 268 135,47 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 8 852 842,06 | 8 852 842,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 852 842,06 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | 200 | 38 033 564,54 | 38 033 564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 033 564,54 | 0,00 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | | 240 | 38 033 564,54 | 38 033 564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 033 564,54 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 12 484,77 | 12 484,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 484,77 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 34 013 467,51 | 34 013 467,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 013 467,51 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 4 007 612,26 | 4 007 612,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 612,26 | 0,00 |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | 800 | 5 983,00 | 5 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983,00 | 0,00 |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей* | | 850 | 5 983,00 | 5 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 5 983,00 | 5 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983,00 | 0,00 |
| ***Результат исполнения (дефицит / профицит)*** | 450 | X | -90 083,10 | -184 551,37 | 0,00 | 1 940 933,44 | 0,00 | 1 756 382,07 | X |

-24-

Форма 0503737 с. 3

## 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 | | 90 083,10 | 184 551,37 | 0,00 | -1 940 933,44 | 0,00 | -1 756 382,07 | 1 846 465,17 |
| *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 | 90 083,10 | 90 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 083,10 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 90 083,10 | 90 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 083,10 | 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 | 0,00 | -1 846 465,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 846 465,17 | 1 846 465,17 |
| *увеличение остатков средств, всего* | 710 | 510 | 0,00 | -83 428 211,36 | -3 881 866,88 | -1 940 933,44 | 0,00 | -89 251 011,68 | X |
| *уменьшение остатков средств, всего* | 720 | 610 | 0,00 | 81 581 746,19 | 3 881 866,88 | 1 940 933,44 | 0,00 | 87 404 546,51 | X |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | X | 0,00 | 1 940 933,44 | 0,00 | -1 940 933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 0,00 | 1 940 933,44 | 3 881 866,88 | 0,00 | 0,00 | 5 822 800,32 | X |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | 0,00 | 0,00 | -3 881 866,88 | -1 940 933,44 | 0,00 | -5 822 800,32 | X |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам* | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

-88

Форма 0503737 с. 4

| 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | 0,00 | 2 177 705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 705,52 | -2 177 705,52 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | 0,00 | -2 177 705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 177 705,52 | 2 177 705,52 |

## 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 | | 90 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 083,10 |

ДИРЕКТОР А.Н. Шередекин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 70D33E99A70F2FE14D2E45A8ADF7DA70
Владелец: Шередекин Александр Николаевич
Действителен с 29.09.2022 по 23.12.2023
Дата подписания: 19.01.2023

Ведущий специалист, экономист А.С. Дреманова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12B86A6D3471CEAB4045266409B632B5
Владелец: Дреманова Анжела Сергеевна
Действителен с 29.04.2022 по 23.07.2023
Дата подписания: 19.01.2023

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* государственное казенное учреждение Краснодарского края «Ленинградская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания», 1032323068777, 2341011101, 234101001, Краснодарский край ст-ца Ленинградская ул. Кооперации,84-К
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ (должность) *Е.В. Ивкина* (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 22811E1D6353B7ECBEA55F01525655
Владелец: Ивкина Елена Валерьевна
Действителен с 02.08.2022 по 26.10.2023
Дата подписания: 19.01.2023

Исполнитель Ведущий специалист, бухгалтер (должность) О.Е. Тимашева (расшифровка подписи) , cb_leningrad@mtsr.krasnodar.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 311060C470A76DFBCFC1A7D8570AC8CD
Владелец: Тимашева Ольга Евгеньевна
Действителен с 20.04.2022 по 14.07.2023
Дата подписания: 19.01.2023

23 января 2023 г.